

Unione Terre d'Argine

Siope - Rendiconto 2024



Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

023829273

UNIONE TERRE D'ARGINE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

UNIONI DI COMUNI

ANNUALE 2024

INCASSI

Semplice

27-feb-2025

28-feb-2025

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.320,00	3.320,00
1.01.00.00.000 Tributi		3.320,00	3.320,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.320,00	3.320,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.320,00	3.320,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		45.939.652,12	45.939.652,12
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		45.939.652,12	45.939.652,12
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		45.594.057,33	45.594.057,33
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.871.721,40	1.871.721,40
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	581.703,48	581.703,48
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	311.838,59	311.838,59
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.171.535,34	5.171.535,34
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	211.831,15	211.831,15
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.311.658,66	36.311.658,66
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	1.107.461,21	1.107.461,21
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.307,50	26.307,50
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		1.233,28	1.233,28
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.233,28	1.233,28
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		344.361,51	344.361,51
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	344.361,51	344.361,51
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		9.287.574,91	9.287.574,91
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.000.093,66	6.000.093,66
3.01.01.00.000 Vendita di beni		7.683,27	7.683,27
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.683,27	7.683,27
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		5.992.410,39	5.992.410,39
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.432.784,29	1.432.784,29
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.148.976,31	3.148.976,31
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	94.822,15	94.822,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	64.794,60	64.794,60
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	71.274,91	71.274,91
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	51.946,00	51.946,00
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	4.542,50	4.542,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.123.269,63	1.123.269,63
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.335.718,83	2.335.718,83
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.013.041,41	2.013.041,41
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	103.865,71	103.865,71

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.907.219,70	1.907.219,70
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.956,00	1.956,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		322.677,42	322.677,42
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	1.518,96	1.518,96
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	319.777,73	319.777,73
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.380,73	1.380,73
3.03.00.00.000 Interessi attivi		60.475,99	60.475,99
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		60.475,99	60.475,99
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	43.174,93	43.174,93
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	17.298,71	17.298,71
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,35	2,35
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		891.286,43	891.286,43
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		879.114,66	879.114,66
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	141.483,26	141.483,26
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	122.047,26	122.047,26
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	99.989,00	99.989,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	187.654,71	187.654,71
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	8.061,14	8.061,14
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	5.584,31	5.584,31
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	283.134,76	283.134,76
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	24.271,23	24.271,23
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.279,55	1.279,55
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	5.609,44	5.609,44
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		12.171,77	12.171,77
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	12.171,77	12.171,77
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.462.605,60	1.462.605,60
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.461.660,03	1.461.660,03
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.461.660,03	1.461.660,03
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.000,00	3.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	26.700,00	26.700,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.431.960,03	1.431.960,03
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		945,57	945,57

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			945,57	945,57
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		945,57	945,57
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			7.068.811,88	7.068.811,88
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			6.970.595,79	6.970.595,79
9.01.01.00.000 Altre ritenute			2.569.841,65	2.569.841,65
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		42.643,56	42.643,56
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2.527.198,09	2.527.198,09
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			3.844.926,33	3.844.926,33
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.821.705,96	2.821.705,96
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		867.555,41	867.555,41
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		155.664,96	155.664,96
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			41.032,84	41.032,84
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		41.032,84	41.032,84
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			514.794,97	514.794,97
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		60.000,00	60.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		295.986,56	295.986,56
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		105.723,88	105.723,88
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		53.084,53	53.084,53
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			98.216,09	98.216,09
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			43.690,57	43.690,57
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		43.690,57	43.690,57
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			24.076,00	24.076,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		24.076,00	24.076,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			30.449,52	30.449,52
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		30.449,52	30.449,52
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			63.761.964,51	63.761.964,51

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2025
Data stampa	28-feb-2025
Importi in EURO	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		59.622.947,82	59.622.947,82
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		19.687.489,88	19.687.489,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		15.277.226,32	15.277.226,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.174.155,20	11.174.155,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	146.537,85	146.537,85
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.884.970,98	1.884.970,98
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.648.957,22	1.648.957,22
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.989,66	2.989,66
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	255.071,85	255.071,85
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	4.914,89	4.914,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	159.628,67	159.628,67
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		4.410.263,56	4.410.263,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.366.590,85	4.366.590,85
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	254,70	254,70
1.01.02.02.001	Assegni familiari	163,32	163,32
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	43.254,69	43.254,69
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.139.683,41	1.139.683,41
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.139.683,41	1.139.683,41
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	946.281,92	946.281,92
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	176.891,45	176.891,45
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.604,78	7.604,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.905,26	8.905,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		31.212.600,92	31.212.600,92
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		621.472,49	621.472,49
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	41.452,41	41.452,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	62.119,85	62.119,85
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	82.738,45	82.738,45
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.440,32	3.440,32
1.03.01.02.004	Vestituario	155.890,24	155.890,24
1.03.01.02.006	Materiale informatico	30.141,46	30.141,46
1.03.01.02.011	Generi alimentari	44.878,12	44.878,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.718,12	48.718,12
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	35.672,96	35.672,96
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	995,40	995,40
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	115.425,16	115.425,16
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		30.591.128,43	30.591.128,43
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.657,63	25.657,63
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	9.961,68	9.961,68
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	19.481,97	19.481,97
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	79.473,14	79.473,14

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17.432,26	17.432,26
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	48.770,84	48.770,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.002,56	13.002,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.522,06	10.522,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	563.659,67	563.659,67
1.03.02.05.005	Acqua	147.956,25	147.956,25
1.03.02.05.006	Gas	1.126.318,08	1.126.318,08
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	114.033,78	114.033,78
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.548,91	9.548,91
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	203.151,11	203.151,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	83.857,67	83.857,67
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250.089,79	250.089,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	36.059,46	36.059,46
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	16.884,16	16.884,16
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	117.498,73	117.498,73
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	739,11	739,11
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.102,04	5.102,04
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	48.077,16	48.077,16
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	24.497,60	24.497,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.286,10	59.286,10
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	56.623,40	56.623,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	42.612,44	42.612,44
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.598.993,43	1.598.993,43
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.241,40	13.241,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.852,93	3.852,93
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	13.810,80	13.810,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	631.299,38	631.299,38
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.555.868,80	4.555.868,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5.101.792,15	5.101.792,15
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26.699,20	26.699,20
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.245.973,71	2.245.973,71
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	150.000,00	150.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.034.674,58	7.034.674,58
1.03.02.16.002	Spese postali	240.383,40	240.383,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	239.727,11	239.727,11
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	32.670,00	32.670,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10.107,01	10.107,01
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	394.426,94	394.426,94
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	750,00	750,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9,76	9,76
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.559,77	10.559,77
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	16.876,66	16.876,66
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.317,60	1.317,60
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2.440,00	2.440,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	330.089,02	330.089,02
1.03.02.99.002	Altre spese legali	13.842,15	13.842,15
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	20.069,59	20.069,59
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24.999,99	24.999,99

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	519,07	519,07
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	835,68	835,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.745.000,70	4.745.000,70

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **7.357.833,29** **7.357.833,29**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.230.807,16** **1.230.807,16**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	523.870,67	523.870,67
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	26.380,75	26.380,75
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	327.369,86	327.369,86
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13.106,00	13.106,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	16.394,40	16.394,40
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	323.685,48	323.685,48

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **4.028.027,43** **4.028.027,43**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.479.104,50	3.479.104,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	548.922,93	548.922,93

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.200.008,70** **1.200.008,70**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200.008,70	1.200.008,70
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **898.990,00** **898.990,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	898.990,00	898.990,00
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **62.228,59** **62.228,59**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **47.374,02** **47.374,02**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	20.902,76	20.902,76
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	26.471,26	26.471,26

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **14.854,57** **14.854,57**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	14.854,57	14.854,57
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **51.486,95** **51.486,95**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **19.719,21** **19.719,21**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.719,21	19.719,21
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **31.767,74** **31.767,74**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	25.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.767,74	6.767,74

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **111.624,78** **111.624,78**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **108.975,38** **108.975,38**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	250,00	250,00
----------------	---------------------------------------	--------	--------

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.363,82	8.363,82
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	750,00	750,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	99.611,56	99.611,56
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.375,06	2.375,06
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.375,06	2.375,06
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	274,34	274,34
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	274,34	274,34
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.069.675,45	3.069.675,45
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.784.062,27	2.784.062,27
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.242.963,92	2.242.963,92
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	65.026,20	65.026,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.294,80	5.294,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	218.440,73	218.440,73
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	25.181,59	25.181,59
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	368.218,94	368.218,94
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	30.837,94	30.837,94
2.02.01.07.003	Periferiche	5.366,90	5.366,90
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	17.459,98	17.459,98
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	156.459,87	156.459,87
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.349.517,97	1.349.517,97
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.159,00	1.159,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	541.098,35	541.098,35
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	217.783,71	217.783,71
2.02.03.02.002	Acquisto software	214.244,69	214.244,69
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109.069,95	109.069,95
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	165.555,44	165.555,44
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	98.555,44	98.555,44
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	98.555,44	98.555,44
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	67.000,00	67.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	67.000,00	67.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	120.057,74	120.057,74
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	120.057,74	120.057,74
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	120.057,74	120.057,74
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.102.476,69	1.102.476,69
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	982.721,96	982.721,96
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	982.721,96	982.721,96
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	77.638,76	77.638,76

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	905.083,20	905.083,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		119.754,73	119.754,73
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		119.754,73	119.754,73
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	119.754,73	119.754,73
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		7.214.059,92	7.214.059,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		7.148.250,99	7.148.250,99
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.561.328,20	2.561.328,20
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	41.183,89	41.183,89
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.520.144,31	2.520.144,31
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.828.810,86	3.828.810,86
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	2.821.813,46	2.821.813,46
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	788.387,17	788.387,17
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	218.610,23	218.610,23
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		41.789,35	41.789,35
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	41.789,35	41.789,35
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		716.322,58	716.322,58
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	60.000,00	60.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	295.986,56	295.986,56
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	105.723,88	105.723,88
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	254.612,14	254.612,14
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		65.808,93	65.808,93
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		26.686,26	26.686,26
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.686,26	26.686,26
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		29.442,00	29.442,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	29.442,00	29.442,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		9.680,67	9.680,67
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.680,67	9.680,67
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		71.009.159,88	71.009.159,88