

Unione Terre d'Argine

Siope - Rendiconto 2019



| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 023829273 |
| Ente Descrizione | UNIONE TERRE D'ARGINE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | UNIONI DI COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2019 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-mag-2020 |
| Data stampa | 04-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

| | | |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 8.878.521,42 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 56.294.573,84 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 51.690.167,01 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 13.482.928,25 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|--|------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,28 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|---------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 1.567.963,92 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 33.102,24 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 315.091,17 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 12.196.953,26 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 023829273 |
| Ente Descrizione | UNIONE TERRE D'ARGINE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | UNIONI DI COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-mag-2020 |
| Data stampa | 04-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 18.671,95 | 18.671,95 |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | 18.671,95 | 18.671,95 |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 18.671,95 | 18.671,95 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 18.671,95 | 18.671,95 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 41.452.292,73 | 41.452.292,73 |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 41.452.292,73 | 41.452.292,73 |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 41.246.386,91 | 41.246.386,91 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1.307.474,13 | 1.307.474,13 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 325.959,88 | 325.959,88 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 3.036.162,21 | 3.036.162,21 |
| 2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 455.841,48 | 455.841,48 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 35.539.276,17 | 35.539.276,17 |
| 2.01.01.02.005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 2.140,58 | 2.140,58 |
| 2.01.01.02.008 | Trasferimenti correnti da Universita' | 19.738,66 | 19.738,66 |
| 2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | 559.793,80 | 559.793,80 |
| 2.01.04.00.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 205.905,82 | 205.905,82 |
| 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 205.905,82 | 205.905,82 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 7.301.407,31 | 7.301.407,31 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5.339.415,40 | 5.339.415,40 |
| 3.01.01.00.000 | Vendita di beni | 20.408,85 | 20.408,85 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 20.408,85 | 20.408,85 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 5.299.641,46 | 5.299.641,46 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 1.649.514,64 | 1.649.514,64 |
| 3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 800,00 | 800,00 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 2.894.298,10 | 2.894.298,10 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 107.746,76 | 107.746,76 |
| 3.01.02.01.017 | Proventi da strutture residenziali per anziani | 450,00 | 450,00 |
| 3.01.02.01.028 | Proventi da servizi informatici | 472,60 | 472,60 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 21.303,57 | 21.303,57 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 49.927,14 | 49.927,14 |
| 3.01.02.01.036 | Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale | 5.789,00 | 5.789,00 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 569.339,65 | 569.339,65 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 19.365,09 | 19.365,09 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 19.365,09 | 19.365,09 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 1.497.021,71 | 1.497.021,71 |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 1.337.524,90 | 1.337.524,90 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 47.609,61 | 47.609,61 |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 978.184,77 | 978.184,77 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 311.730,52 | 311.730,52 |
| 3.02.03.00.000 | Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 159.496,81 | 159.496,81 |
| 3.02.03.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese | 1.878,64 | 1.878,64 |
| 3.02.03.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese | 143.098,65 | 143.098,65 |
| 3.02.03.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 14.519,52 | 14.519,52 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 4.011,49 | 4.011,49 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 4.011,49 | 4.011,49 |
| 3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 4.008,71 | 4.008,71 |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 2,78 | 2,78 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 460.958,71 | 460.958,71 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 460.958,71 | 460.958,71 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) | 32.800,12 | 32.800,12 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 107.969,52 | 107.969,52 |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 412,54 | 412,54 |
| 3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 13.932,98 | 13.932,98 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 139.586,02 | 139.586,02 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 138.687,85 | 138.687,85 |
| 3.05.02.03.008 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo | 27.569,68 | 27.569,68 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 487.735,02 | 487.735,02 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 487.735,02 | 487.735,02 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 92.735,02 | 92.735,02 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 82.735,02 | 82.735,02 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.02.02.00.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 4.02.02.01.001 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 4.02.04.00.000 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4.02.04.01.001 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|----------------------|----------------------------|
| 6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 6.03.01.04.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 5.834.466,83 | 5.834.466,83 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 5.797.150,28 | 5.797.150,28 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 1.715.114,20 | 1.715.114,20 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.715.114,20 | 1.715.114,20 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 3.906.739,90 | 3.906.739,90 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2.497.940,76 | 2.497.940,76 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.284.467,72 | 1.284.467,72 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 124.331,42 | 124.331,42 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 13.854,26 | 13.854,26 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 13.854,26 | 13.854,26 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 161.441,92 | 161.441,92 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 101.441,92 | 101.441,92 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 37.316,55 | 37.316,55 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 23.354,55 | 23.354,55 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 23.354,55 | 23.354,55 |
| 9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | 13.962,00 | 13.962,00 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 13.962,00 | 13.962,00 |
| 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 | | 56.294.573,84 | 56.294.573,84 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 023829273 |
| Ente Descrizione | UNIONE TERRE D'ARGINE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | UNIONI DI COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-mag-2020 |
| Data stampa | 04-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 44.110.349,46 | 44.110.349,46 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 16.521.229,42 | 16.521.229,42 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 12.783.171,71 | 12.783.171,71 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 9.464.001,39 | 9.464.001,39 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 139.069,74 | 139.069,74 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.574.278,57 | 1.574.278,57 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 1.357.796,68 | 1.357.796,68 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 4.105,22 | 4.105,22 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 243.320,11 | 243.320,11 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 600,00 | 600,00 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 3.738.057,71 | 3.738.057,71 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 3.488.864,70 | 3.488.864,70 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 7.374,51 | 7.374,51 |
| 1.01.02.01.999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 147.842,34 | 147.842,34 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 81.729,86 | 81.729,86 |
| 1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza | 12.246,30 | 12.246,30 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 894.255,49 | 894.255,49 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 894.255,49 | 894.255,49 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 740.692,82 | 740.692,82 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 1.911,83 | 1.911,83 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 139.475,07 | 139.475,07 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 7.710,40 | 7.710,40 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 4.465,37 | 4.465,37 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 21.739.483,66 | 21.739.483,66 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 464.361,18 | 464.361,18 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 15.751,47 | 15.751,47 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 51.034,41 | 51.034,41 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 67.595,27 | 67.595,27 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 5.010,74 | 5.010,74 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 107.345,33 | 107.345,33 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 30.036,04 | 30.036,04 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 63.180,73 | 63.180,73 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.472,79 | 14.472,79 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 36.591,34 | 36.591,34 |
| 1.03.01.05.007 | Materali e prodotti per uso veterinario | 982,10 | 982,10 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 72.360,96 | 72.360,96 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 21.275.122,48 | 21.275.122,48 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 600,16 | 600,16 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 20.549,49 | 20.549,49 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 10.141,94 | 10.141,94 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 2.502,62 | 2.502,62 |

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 28.584,47 | 28.584,47 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 40.176,60 | 40.176,60 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 15.625,00 | 15.625,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 26.957,93 | 26.957,93 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 23.217,05 | 23.217,05 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 6.338,09 | 6.338,09 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 492.272,30 | 492.272,30 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 126.262,21 | 126.262,21 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 1.327.033,89 | 1.327.033,89 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 157.448,50 | 157.448,50 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 30.980,96 | 30.980,96 |
| 1.03.02.07.007 | Altre licenze | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 78.680,25 | 78.680,25 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 62.326,79 | 62.326,79 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 88.970,87 | 88.970,87 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 15.779,96 | 15.779,96 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 29.987,49 | 29.987,49 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 87.618,71 | 87.618,71 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 25.475,31 | 25.475,31 |
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 14.493,94 | 14.493,94 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 3.019,50 | 3.019,50 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 87.134,44 | 87.134,44 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 35.188,12 | 35.188,12 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.332.493,68 | 1.332.493,68 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 14.141,80 | 14.141,80 |
| 1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 86.997,74 | 86.997,74 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 5.206,53 | 5.206,53 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 18.254,40 | 18.254,40 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 430.263,21 | 430.263,21 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.469.039,64 | 3.469.039,64 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 3.492.816,16 | 3.492.816,16 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 1.802.300,76 | 1.802.300,76 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 91.988,22 | 91.988,22 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3.673.326,27 | 3.673.326,27 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 173.070,94 | 173.070,94 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 4.398,10 | 4.398,10 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 7.007,06 | 7.007,06 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 23.766,67 | 23.766,67 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 426.419,64 | 426.419,64 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 3.172,00 | 3.172,00 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 4.734,09 | 4.734,09 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14.371,60 | 14.371,60 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 4.937,34 | 4.937,34 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 2.841,24 | 2.841,24 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 26.008,01 | 26.008,01 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 2.090,70 | 2.090,70 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 12.950,00 | 12.950,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria | 19.336,19 | 19.336,19 |
| 1.03.02.99.010 | Formazione a personale esterno all'ente | 5.183,78 | 5.183,78 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.262.260,12 | 3.262.260,12 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 4.679.858,45 | 4.679.858,45 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.528.661,82 | 1.528.661,82 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 530.490,00 | 530.490,00 |
| 1.04.01.01.006 | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica | 1.339,79 | 1.339,79 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 980.437,63 | 980.437,63 |
| 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 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.878.160,90 | 1.878.160,90 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1.715.429,98 | 1.715.429,98 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 162.730,92 | 162.730,92 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 1.042.607,02 | 1.042.607,02 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.042.607,02 | 1.042.607,02 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 230.428,71 | 230.428,71 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 230.428,71 | 230.428,71 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 70.284,77 | 70.284,77 |
| 1.07.02.00.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 56.994,10 | 56.994,10 |
| 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 24.278,65 | 24.278,65 |
| 1.07.02.01.002 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 32.715,45 | 32.715,45 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 13.290,67 | 13.290,67 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 13.290,67 | 13.290,67 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 111.474,56 | 111.474,56 |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) | 54.642,21 | 54.642,21 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) | 54.642,21 | 54.642,21 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 56.832,35 | 56.832,35 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 52.073,06 | 52.073,06 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.759,29 | 4.759,29 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 93.763,11 | 93.763,11 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 91.644,21 | 91.644,21 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 84.844,21 | 84.844,21 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2.056,40 | 2.056,40 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 2.056,40 | 2.056,40 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 62,50 | 62,50 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 62,50 | 62,50 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.333.973,31 | 1.333.973,31 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.137.282,24 | 1.137.282,24 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 939.103,60 | 939.103,60 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 57.521,74 | 57.521,74 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 175.604,66 | 175.604,66 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 56.774,00 | 56.774,00 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 38.756,96 | 38.756,96 |
| 2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 3.151,77 | 3.151,77 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 37.935,53 | 37.935,53 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 569.358,94 | 569.358,94 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 198.178,64 | 198.178,64 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 34.160,00 | 34.160,00 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 131.252,64 | 131.252,64 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 32.766,00 | 32.766,00 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 196.691,07 | 196.691,07 |
| 2.04.22.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 196.691,07 | 196.691,07 |
| 2.04.22.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 196.691,07 | 196.691,07 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 625.678,71 | 625.678,71 |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | 571.814,05 | 571.814,05 |
| 4.01.02.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 571.814,05 | 571.814,05 |
| 4.01.02.01.001 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 40.647,05 | 40.647,05 |
| 4.01.02.01.002 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 531.167,00 | 531.167,00 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 53.864,66 | 53.864,66 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 53.864,66 | 53.864,66 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 53.864,66 | 53.864,66 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 5.620.165,53 | 5.620.165,53 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 5.590.894,19 | 5.590.894,19 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 1.578.479,24 | 1.578.479,24 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.578.479,24 | 1.578.479,24 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 3.887.184,04 | 3.887.184,04 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.474.378,91 | 2.474.378,91 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.270.895,81 | 1.270.895,81 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 141.909,32 | 141.909,32 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 21.125,47 | 21.125,47 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 21.125,47 | 21.125,47 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 104.105,44 | 104.105,44 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 44.105,44 | 44.105,44 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 29.271,34 | 29.271,34 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 6.905,36 | 6.905,36 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 6.905,36 | 6.905,36 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 22.365,98 | 22.365,98 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 22.365,98 | 22.365,98 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 51.690.167,01 | 51.690.167,01 |