

Unione Terre d'Argine

Siope - Rendiconto 2020



Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	13-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		10.193,50	10.193,50
1.01.00.00.000 Tributi		10.193,50	10.193,50
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.193,50	10.193,50
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.193,50	10.193,50
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		43.601.450,71	43.601.450,71
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		43.601.450,71	43.601.450,71
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		43.161.774,12	43.161.774,12
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.599.910,76	1.599.910,76
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	540.175,88	540.175,88
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.251.531,58	4.251.531,58
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	166.488,00	166.488,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.030.879,40	36.030.879,40
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2.140,58	2.140,58
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	570.647,92	570.647,92
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		439.676,59	439.676,59
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	439.676,59	439.676,59
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.418.052,48	4.418.052,48
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.036.387,53	3.036.387,53
3.01.01.00.000 Vendita di beni		15.227,76	15.227,76
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	15.227,76	15.227,76
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.021.159,77	3.021.159,77
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	795.388,60	795.388,60
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.608.443,45	1.608.443,45
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	73.583,18	73.583,18
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	470,60	470,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	32.894,71	32.894,71
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	60.870,80	60.870,80
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	332,00	332,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	449.176,43	449.176,43
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		962.003,91	962.003,91
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		922.485,48	922.485,48
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	60.550,31	60.550,31
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	804.094,93	804.094,93
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	57.840,24	57.840,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	39.518,43	39.518,43
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	2.211,94	2.211,94
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	37.306,49	37.306,49
3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.418,01	3.418,01
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.418,01	3.418,01
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.409,98	3.409,98
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,84	0,84
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	7,19	7,19
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	416.243,03	416.243,03
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	398.696,51	398.696,51
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	75.448,70	75.448,70
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	93.450,37	93.450,37
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	19.055,04	19.055,04
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	146.823,17	146.823,17
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	47.741,98	47.741,98
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	15.177,25	15.177,25
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	17.546,52	17.546,52
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	17.546,52	17.546,52
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	824.113,80	824.113,80
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	824.113,80	824.113,80
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518.588,96	518.588,96
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	518.588,96	518.588,96
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	298.524,84	298.524,84
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	298.524,84	298.524,84
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	7.000,00	7.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	7.000,00	7.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.726.001,74	5.726.001,74
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.706.792,07	5.706.792,07
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.699.094,45	1.699.094,45
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.699.094,45	1.699.094,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.868.297,19	3.868.297,19
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.463.796,69	2.463.796,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.284.585,34	1.284.585,34
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	119.915,16	119.915,16
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		22.250,86	22.250,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.250,86	22.250,86
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		117.149,57	117.149,57
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	57.149,57	57.149,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		19.209,67	19.209,67
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.261,67	1.261,67
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.261,67	1.261,67
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		9.418,00	9.418,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	9.418,00	9.418,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		8.530,00	8.530,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	8.530,00	8.530,00
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		54.579.812,23	54.579.812,23

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	13-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		40.439.077,52	40.439.077,52
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		16.633.468,35	16.633.468,35
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.880.681,30	12.880.681,30
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	357,89	357,89
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.622.740,18	9.622.740,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	152.020,33	152.020,33
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.557.436,53	1.557.436,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.272.299,62	1.272.299,62
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.450,83	1.450,83
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	187.378,18	187.378,18
1.01.01.02.002	Buoni pasto	86.997,74	86.997,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.752.787,05	3.752.787,05
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.645.111,71	3.645.111,71
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.312,12	6.312,12
1.01.02.02.001	Assegni familiari	89.697,28	89.697,28
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	11.665,94	11.665,94
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		888.645,95	888.645,95
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		888.645,95	888.645,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	733.250,67	733.250,67
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	142.656,43	142.656,43
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.717,85	7.717,85
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.021,00	5.021,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.297.761,06	18.297.761,06
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		515.699,17	515.699,17
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.768,57	14.768,57
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	37.208,24	37.208,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57.638,23	57.638,23
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	15.137,76	15.137,76
1.03.01.02.004	Vestiario	71.519,87	71.519,87
1.03.01.02.006	Materiale informatico	32.244,57	32.244,57
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	315,26	315,26
1.03.01.02.011	Generi alimentari	18.395,60	18.395,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	209.003,61	209.003,61
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.509,54	8.509,54
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	1.921,50	1.921,50
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	49.036,42	49.036,42
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		17.782.061,89	17.782.061,89
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	252,78	252,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	433,72	433,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.521,98	19.521,98

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.017,45	4.017,45
1.03.02.02.004	Pubblicita'	94,43	94,43
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15.151,80	15.151,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28.144,24	28.144,24
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11.924,86	11.924,86
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29.332,81	29.332,81
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.682,18	22.682,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.386,02	7.386,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	370.600,77	370.600,77
1.03.02.05.005	Acqua	127.245,49	127.245,49
1.03.02.05.006	Gas	1.086.438,49	1.086.438,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	189.489,94	189.489,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.417,66	17.417,66
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.780,00	1.780,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	79.871,50	79.871,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	91.347,61	91.347,61
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.320,11	1.320,11
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162.733,23	162.733,23
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.682,03	14.682,03
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	28.213,86	28.213,86
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144.924,87	144.924,87
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14.528,00	14.528,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	67.716,23	67.716,23
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	24.842,86	24.842,86
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105.554,41	105.554,41
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16.709,94	16.709,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30.231,49	30.231,49
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.045.575,82	1.045.575,82
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24.662,69	24.662,69
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.625,10	4.625,10
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	10.255,31	10.255,31
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	416.891,82	416.891,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.082.390,72	2.082.390,72
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.189.247,60	3.189.247,60
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.309.410,94	1.309.410,94
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	137.705,78	137.705,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.501.039,25	3.501.039,25
1.03.02.16.002	Spese postali	167.265,13	167.265,13
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.455,75	10.455,75
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.487,82	1.487,82
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20.602,94	20.602,94
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	691.405,31	691.405,31
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	14.394,78	14.394,78
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.409,69	4.409,69
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	73,19	73,19
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.660,00	3.660,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.259,00	7.259,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.236,45	2.236,45

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	61.925,70	61.925,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.567,68	4.567,68
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.551,91	7.551,91
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	7.481,89	7.481,89
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	2.867,00	2.867,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.326.021,86	2.326.021,86

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.390.020,64** **4.390.020,64**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **432.863,11** **432.863,11**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	384.590,00	384.590,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	1.382,60	1.382,60
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	28.496,11	28.496,11
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 **2.622.534,65** **2.622.534,65**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.505.431,37	2.505.431,37
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	117.103,28	117.103,28

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.067.609,54** **1.067.609,54**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.067.609,54	1.067.609,54
----------------	--	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **267.013,34** **267.013,34**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	267.013,34	267.013,34
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **76.095,62** **76.095,62**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **51.032,33** **51.032,33**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	22.304,85	22.304,85
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	28.727,48	28.727,48

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **25.063,29** **25.063,29**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	25.063,29	25.063,29
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **57.323,30** **57.323,30**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **35.894,87** **35.894,87**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.894,87	35.894,87
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **21.428,43** **21.428,43**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	17.407,13	17.407,13
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.021,30	4.021,30

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	95.762,60	95.762,60
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	93.740,66	93.740,66
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	93.740,66	93.740,66
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.021,94	2.021,94
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.021,94	2.021,94
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.327.124,94	2.327.124,94
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.159.896,19	2.159.896,19
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.862.652,68	1.862.652,68
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	81.515,33	81.515,33
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	21.293,53	21.293,53
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	9.893,04	9.893,04
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	88.019,52	88.019,52
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	754.869,55	754.869,55
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	104.644,28	104.644,28
2.02.01.07.003	Periferiche	28.921,69	28.921,69
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	28.196,48	28.196,48
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	49.259,67	49.259,67
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	82.001,44	82.001,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	614.038,15	614.038,15
2.02.03.00.000	Beni immateriali	297.243,51	297.243,51
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24.072,20	24.072,20
2.02.03.02.002	Acquisto software	273.171,31	273.171,31
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	167.140,00	167.140,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	167.140,00	167.140,00
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	167.140,00	167.140,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	88,75	88,75
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	88,75	88,75
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	88,75	88,75
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	697.774,28	697.774,28
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	588.228,37	588.228,37
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	588.228,37	588.228,37
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	42.764,17	42.764,17
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	545.464,20	545.464,20
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.545,91	109.545,91
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.545,91	109.545,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	109.545,91	109.545,91
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.686.321,57	5.686.321,57
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.681.890,57	5.681.890,57
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.638.839,95	1.638.839,95
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.638.839,95	1.638.839,95
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.899.609,60	3.899.609,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.496.702,22	2.496.702,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.267.341,49	1.267.341,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	135.565,89	135.565,89
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		22.429,53	22.429,53
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.429,53	22.429,53
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		121.011,49	121.011,49
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.	61.011,49	61.011,49
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		4.431,00	4.431,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		445,00	445,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	445,00	445,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		3.986,00	3.986,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	3.986,00	3.986,00
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		49.150.298,31	49.150.298,31