

<b>Ente Codice</b>	023829273
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRE D'ARGINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2015
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-apr-2016
<b>Data stampa</b>	11-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

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

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE** **0,00**    **9.918,50**

1222	Altre tasse	0,00	9.918,50
------	-------------	------	----------

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **2.800.073,26**    **34.147.295,63**

2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	1.483,14
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	37.932,29	468.292,86
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	481.938,85
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.475,16	864.208,95
2501	Trasferimenti correnti da province	2.622,51	357.672,38
2511	Trasferimenti correnti da comuni	2.755.043,30	30.924.416,89
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	555.749,38
2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	118.048,91
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	317.253,84
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	3.515,53
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	54.714,90

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **489.000,13**    **7.197.641,30**

3101	Diritti di segreteria e rogito	5.691,58	35.455,65
3112	Proventi da asili nido	110.903,27	1.721.793,72
3118	Proventi da mense	177.380,50	2.956.139,96
3126	Proventi da trasporto scolastico	6.699,50	121.541,20
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	684,79	12.058,28
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	128.413,45	1.059.897,09
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	13.722,56	406.027,89
3202	Fitti attivi da fabbricati	3.917,18	27.784,46
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	4.846,39
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	25,38	798,82
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	18.858,99
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.505,89	217.506,39
3513	Proventi diversi da imprese	38.803,23	605.398,24
3518	Proventi diversi da famiglie	252,80	8.241,22
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	0,00	1.293,00

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **750.670,46**    **1.254.097,73**

4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	28.147,58
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	20.810,05
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	138.623,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	750.670,46	823.709,38
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	242.807,72

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **891.330,99**    **4.671.044,27**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	241.837,94	1.157.808,82
6201	Ritenute erariali	418.542,50	2.138.206,64
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31.548,70	179.259,83
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	139.156,85	1.135.078,98
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	60.000,00	60.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	245,00	690,00

## 023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	--	---------------------	----------------------------

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

**TOTALE INCASSI****4.931.074,84****47.279.997,43**

<b>Ente Codice</b>	023829273
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRE D'ARGINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-apr-2016
<b>Data stampa</b>	11-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
----------------------------	-----------------------------------

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****4.102.125,73****41.190.032,30**

		4.102.125,73	41.190.032,30
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.492.083,67	9.181.864,12
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	9.086,72	90.529,88
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	256,14	781.838,59
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	256.448,45	1.404.652,12
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	10.180,87
1111	Contributi obbligatori per il personale	650.390,36	3.058.290,93
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	123.093,78
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	13.732,03
1132	Pensioni integrative	1.682,01	7.034,66
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	760,33
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.765,15	44.582,37
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.123,71	88.564,89
1203	Materiale informatico	2.991,61	33.525,31
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	258,40
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.000,00	7.211,45
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.375,97	128.778,30
1208	Equipaggiamenti e vestiario	322,08	78.151,92
1210	Altri materiali di consumo	4.470,08	28.537,11
1211	Acquisto di derrate alimentari	3.702,50	131.222,59
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	403.016,03
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	258,00	22.161,61
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	2.140,54
1307	Incarichi professionali	2.400,00	67.277,63
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	7.062,99	55.905,57
1310	Altri corsi di formazione	3.998,40	11.347,73
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	305,00	60.223,78
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.934,48	69.894,80
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	18.067,16	175.738,62
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	58.082,24	1.514.725,19
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.935,96	40.008,18
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	57.886,21	466.867,88
1317	Utenze e canoni per acqua	13.423,78	117.931,64
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.649,94	1.076.785,26
1319	Utenze e canoni per altri servizi	407,11	8.672,27
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	376,99	6.533,93
1322	Spese postali	2.517,08	63.169,13
1323	Assicurazioni	6.313,57	97.419,47
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	6.984,22	81.912,06
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	14.941,95	527.930,74
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.903,39	8.930,81
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	516,52	1.698,41
1332	Altre spese per servizi	92.615,72	1.583.190,94
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	119.126,03	5.987.006,59
1334	Mense scolastiche	224.013,73	3.122.306,16
1335	Servizi scolastici	344.973,73	4.808.626,04
1337	Spese per pubblicità	1.134,69	9.235,97
1401	Noleggi	7.766,65	47.824,11
1402	Locazioni	173,96	35.711,64
1404	Licenze software	0,00	6.532,47
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	10.000,00

## 023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1521	Trasferimenti correnti a comuni	38.500,00	679.673,67
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	16.000,00	16.000,00
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	0,00	4.600,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	16.394,40	16.394,40
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	4.200,00	181.619,88
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	2.000,00	6.061,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	173.984,11	864.702,11
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	158.907,26	2.170.734,75
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	42.316,81	623.136,04
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	24.974,83
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	48.958,05	104.288,81
1701	IRAP	126.486,09	687.071,53
1711	Imposte sul patrimonio	1.298,03	6.261,80
1713	I.V.A.	34.579,79	62.480,88
1716	Altri tributi	33,24	443,89
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	38.053,86

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****842.050,75****3.651.504,97**

2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	794.213,12	3.183.877,80
2501	Mezzi di trasporto	0,00	43.313,64
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	25.921,90	124.433,07
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	18.826,62
2506	Hardware	10.044,15	187.938,34
2507	Acquisizione o realizzazione software	11.004,40	92.248,32
2511	Altri beni materiali	867,18	867,18

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****257.267,80****510.981,13**

3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	257.267,80	510.981,13
------	---	------------	------------

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****836.299,82****4.731.169,59**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	241.837,94	1.318.778,60
4201	Ritenute erariali	397.570,58	2.152.405,85
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31.548,70	181.893,49
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	18.074,46
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	165.097,60	999.327,19
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	60.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	245,00	690,00

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI****6.037.744,10****50.083.687,99**

<b>Ente Codice</b>	023829273
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE TERRE D'ARGINE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2015
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-apr-2016
<b>Data stampa</b>	11-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.828.539,99
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	47.277.021,43
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	50.080.711,99
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.024.849,43
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	17,44

**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)	1.927.126,09
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	7.023,40
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	312.250,83
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)	4.402.950,77