

Unione Terre d'Argine

Siope - Rendiconto 2022



Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

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		2.650,00	2.650,00
1.01.00.00.000 Tributi		2.650,00	2.650,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.650,00	2.650,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.650,00	2.650,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		46.336.617,48	46.336.617,48
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		46.336.617,48	46.336.617,48
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		45.920.979,14	45.920.979,14
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.783.608,20	1.783.608,20
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	543.688,22	543.688,22
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.803.154,26	4.803.154,26
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	414.558,23	414.558,23
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	37.227.172,66	37.227.172,66
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	1.107.200,73	1.107.200,73
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	41.596,84	41.596,84
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		410.702,34	410.702,34
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	410.702,34	410.702,34
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		4.936,00	4.936,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.936,00	4.936,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		8.473.069,89	8.473.069,89
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.401.663,02	5.401.663,02
3.01.01.00.000 Vendita di beni		13.701,83	13.701,83
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	13.701,83	13.701,83
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		5.387.710,06	5.387.710,06
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.297.171,24	1.297.171,24
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.647.610,73	2.647.610,73
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	98.444,97	98.444,97
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	320,00	320,00
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	574,13	574,13
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	27.285,69	27.285,69
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	89.197,33	89.197,33
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	4.993,00	4.993,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	930,00	930,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.221.182,97	1.221.182,97
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		251,13	251,13
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	251,13	251,13
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.312.713,97	2.312.713,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.057.118,05	2.057.118,05
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	30.794,32	30.794,32
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.991.481,63	1.991.481,63
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	34.842,10	34.842,10
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	255.595,92	255.595,92
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4.407,24	4.407,24
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	251.188,68	251.188,68
3.03.00.00.000	Interessi attivi	25.383,44	25.383,44
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	25.383,44	25.383,44
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	25.101,94	25.101,94
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	279,04	279,04
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,46	2,46
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	733.309,46	733.309,46
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	733.309,46	733.309,46
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	31.670,17	31.670,17
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	116.016,38	116.016,38
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	198.419,28	198.419,28
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	27.498,11	27.498,11
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	18.706,70	18.706,70
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	275.733,16	275.733,16
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	61.847,14	61.847,14
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	3.418,52	3.418,52
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.013.620,85	1.013.620,85
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.013.620,85	1.013.620,85
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.013.620,85	1.013.620,85
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	130.547,60	130.547,60
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	883.073,25	883.073,25
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.008.091,79	6.008.091,79
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.953.357,69	5.953.357,69
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.098.555,34	2.098.555,34
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	47.785,91	47.785,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.050.769,43	2.050.769,43
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.700.795,21	3.700.795,21
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.322.025,33	2.322.025,33
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.247.015,96	1.247.015,96
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	131.753,92	131.753,92
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	29.243,77	29.243,77
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.243,77	29.243,77
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	124.763,37	124.763,37
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	64.763,37	64.763,37
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	54.734,10	54.734,10
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	11.456,20	11.456,20
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.456,20	11.456,20
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	18.987,00	18.987,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	18.987,00	18.987,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	24.290,90	24.290,90
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	24.290,90	24.290,90
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		61.834.050,01	61.834.050,01

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		52.396.452,56	52.396.452,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		18.068.577,22	18.068.577,22
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		14.009.828,80	14.009.828,80
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.306.060,61	10.306.060,61
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	137.569,72	137.569,72
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.624.128,97	1.624.128,97
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.613.257,11	1.613.257,11
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.746,12	2.746,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	234.235,62	234.235,62
1.01.01.02.002	Buoni pasto	91.830,65	91.830,65
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		4.058.748,42	4.058.748,42
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.992.957,40	3.992.957,40
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.276,24	3.276,24
1.01.02.02.001	Assegni familiari	37.066,46	37.066,46
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	25.448,32	25.448,32
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		979.810,20	979.810,20
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		979.810,20	979.810,20
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	828.195,54	828.195,54
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	139.545,41	139.545,41
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.737,98	7.737,98
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.331,27	4.331,27
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		25.560.392,09	25.560.392,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		461.828,24	461.828,24
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	32.411,68	32.411,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	58.788,68	58.788,68
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	73.838,96	73.838,96
1.03.01.02.004	Vestiario	20.896,78	20.896,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	26.098,69	26.098,69
1.03.01.02.011	Generi alimentari	32.677,03	32.677,03
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	114.648,27	114.648,27
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.284,79	33.284,79
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	2.460,50	2.460,50
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	66.722,86	66.722,86
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		25.098.563,85	25.098.563,85
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	57,16	57,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	660,93	660,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.087,60	25.087,60
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.051,24	3.051,24
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	39.158,05	39.158,05
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	41.351,94	41.351,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.467,42	8.467,42
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31.511,27	31.511,27
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.064,35	13.064,35
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.396,14	7.396,14
1.03.02.05.004	Energia elettrica	573.326,61	573.326,61
1.03.02.05.005	Acqua	114.728,71	114.728,71
1.03.02.05.006	Gas	1.227.944,53	1.227.944,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	215.148,53	215.148,53
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.485,80	5.485,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	214.012,91	214.012,91
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	96.480,78	96.480,78
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.796,23	2.796,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	81.089,76	81.089,76
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.969,58	9.969,58
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12.309,04	12.309,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.380,90	85.380,90
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.766,56	1.766,56
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	35.800,00	35.800,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.295,96	2.295,96
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	37.978,93	37.978,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	154.636,05	154.636,05
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	53.919,51	53.919,51
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	38.640,76	38.640,76
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.977.247,38	1.977.247,38
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.372,00	15.372,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.051,91	12.051,91
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	12.738,08	12.738,08
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	606.615,60	606.615,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.436.534,93	3.436.534,93
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.267.372,85	4.267.372,85
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28.310,08	28.310,08
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.126.753,32	2.126.753,32
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	140.400,00	140.400,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.001.409,65	5.001.409,65
1.03.02.16.002	Spese postali	299.434,46	299.434,46
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	114.410,44	114.410,44
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	279,72	279,72
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.780,00	21.780,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22.941,24	22.941,24
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	431.277,12	431.277,12
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.675,44	5.675,44
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	297,68	297,68
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.966,97	10.966,97
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	468,28	468,28
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	198.374,81	198.374,81
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.684,41	9.684,41
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	10.371,82	10.371,82

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.342,72	3.342,72
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.198.935,69	3.198.935,69
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.620.227,07	7.620.227,07
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.387.902,98	1.387.902,98
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	737.627,42	737.627,42
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	1.400,15	1.400,15
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	409.282,36	409.282,36
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.	221.698,65	221.698,65
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		4.031.325,76	4.031.325,76
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.366.094,52	3.366.094,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	665.231,24	665.231,24
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.604.087,08	1.604.087,08
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.604.087,08	1.604.087,08
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		596.911,25	596.911,25
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	596.911,25	596.911,25
1.07.00.00.000 Interessi passivi		40.468,58	40.468,58
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		20.395,90	20.395,90
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	9.301,83	9.301,83
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	11.094,07	11.094,07
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.072,68	20.072,68
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.072,68	20.072,68
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		36.190,68	36.190,68
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		36.190,68	36.190,68
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	28.054,80	28.054,80
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.535,88	7.535,88
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	600,00	600,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		90.786,72	90.786,72
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		88.647,11	88.647,11
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	88.647,11	88.647,11
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.169,30	1.169,30
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.169,30	1.169,30

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		970,31	970,31
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	970,31	970,31
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.708.529,40	1.708.529,40
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.532.006,76	1.532.006,76
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.347.129,96	1.347.129,96
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	154.884,37	154.884,37
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	88.432,32	88.432,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	205.969,22	205.969,22
2.02.01.07.001	Server	5.268,68	5.268,68
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	100.427,96	100.427,96
2.02.01.07.003	Periferiche	16.817,43	16.817,43
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	167.419,33	167.419,33
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.772,22	6.772,22
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	119.222,00	119.222,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	481.916,43	481.916,43
2.02.03.00.000 Beni immateriali		184.876,80	184.876,80
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	52.841,66	52.841,66
2.02.03.02.002	Acquisto software	102.707,88	102.707,88
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.327,26	29.327,26
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		176.522,64	176.522,64
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		176.522,64	176.522,64
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	176.522,64	176.522,64
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		423.742,15	423.742,15
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		309.205,52	309.205,52
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		309.205,52	309.205,52
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	23.371,02	23.371,02
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	285.834,50	285.834,50
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		114.536,63	114.536,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		114.536,63	114.536,63
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	114.536,63	114.536,63
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.055.318,53	6.055.318,53
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		6.026.450,53	6.026.450,53
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.180.249,58	2.180.249,58
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	32.289,93	32.289,93
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.147.959,65	2.147.959,65

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.697.625,13	3.697.625,13
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.298.433,66	2.298.433,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.234.339,34	1.234.339,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164.852,13	164.852,13
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		25.954,95	25.954,95
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.954,95	25.954,95
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		122.620,87	122.620,87
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	60.000,00	60.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	62.620,87	62.620,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		28.868,00	28.868,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.007,10	9.007,10
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.007,10	9.007,10
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		17.410,00	17.410,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	17.410,00	17.410,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.450,90	2.450,90
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.450,90	2.450,90
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		60.584.042,64	60.584.042,64