

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 024930336   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA                             |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019  |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 16-apr-2020   |
| <b>Data stampa</b>               | 23-apr-2020   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|  |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| <b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |  | <b>22.305.226,99</b> | <b>22.305.226,99</b>       |
| <b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |  | <b>22.305.226,99</b> | <b>22.305.226,99</b>       |
| <b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |  | <b>22.295.351,69</b> | <b>22.295.351,69</b>       |
| 2.01.01.01.001   | Trasferimenti correnti da Ministeri  | 529.033,65           | 529.033,65                 |
| 2.01.01.01.002   | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                                      | 108.957,16           | 108.957,16                 |
| 2.01.01.01.006   | Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica   | 84.224,05            | 84.224,05                  |
| 2.01.01.01.013   | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 25.548,00            | 25.548,00                  |
| 2.01.01.02.001   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome  | 2.788.672,83         | 2.788.672,83               |
| 2.01.01.02.002   | Trasferimenti correnti da Province   | 82.740,38            | 82.740,38                  |
| 2.01.01.02.003   | Trasferimenti correnti da Comuni   | 18.409.453,97        | 18.409.453,97              |
| 2.01.01.02.004   | Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale   | 84.787,82            | 84.787,82                  |
| 2.01.01.02.005   | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni   | 14.709,00            | 14.709,00                  |
| 2.01.01.02.011   | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali   | 167.224,83           | 167.224,83                 |
| <b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>  |  | <b>7.875,30</b>      | <b>7.875,30</b>            |
| 2.01.03.01.999   | Sponsorizzazioni da altre imprese  | 1.281,00             | 1.281,00                   |
| 2.01.03.02.999   | Altri trasferimenti correnti da altre imprese  | 6.594,30             | 6.594,30                   |
| <b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>  |  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>            |
| 2.01.04.01.001   | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  | 2.000,00             | 2.000,00                   |
| <b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>  |  | <b>6.605.422,13</b>  | <b>6.605.422,13</b>        |
| <b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                       |  | <b>3.852.451,08</b>  | <b>3.852.451,08</b>        |
| <b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |  | <b>3.640.973,84</b>  | <b>3.640.973,84</b>        |
| 3.01.02.01.002   | Proventi da asili nido   | 1.343.911,38         | 1.343.911,38               |
| 3.01.02.01.004   | Proventi da corsi extrascolastici  | 1.083.919,13         | 1.083.919,13               |
| 3.01.02.01.006   | Proventi da impianti sportivi  | 23.854,06            | 23.854,06                  |
| 3.01.02.01.008   | Proventi da mense  | 569.085,22           | 569.085,22                 |
| 3.01.02.01.013   | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre  | 6.478,18             | 6.478,18                   |
| 3.01.02.01.016   | Proventi da trasporto scolastico   | 209.326,79           | 209.326,79                 |
| 3.01.02.01.018   | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali                     | 29.074,84            | 29.074,84                  |
| 3.01.02.01.028   | Proventi da servizi informatici  | 47.416,04            | 47.416,04                  |
| 3.01.02.01.032   | Proventi da diritti di segreteria e rogito   | 219.650,61           | 219.650,61                 |
| 3.01.02.01.999   | Proventi da servizi n.a.c.   | 108.257,59           | 108.257,59                 |
| <b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   |  | <b>211.477,24</b>    | <b>211.477,24</b>          |
| 3.01.03.01.002   | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 152.892,79           | 152.892,79                 |
| 3.01.03.02.002   | Locazioni di altri beni immobili   | 58.584,45            | 58.584,45                  |
| <b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>            |  | <b>1.852.666,60</b>  | <b>1.852.666,60</b>        |
| <b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> |  | <b>1.852.666,60</b>  | <b>1.852.666,60</b>        |
| 3.02.02.01.004   | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie            | 1.832.319,59         | 1.832.319,59               |

|                       |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 3.02.02.99.001        | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.        | 20.347,01            | 20.347,01                  |
| <b>3.03.00.00.000</b> | <b>Interessi attivi</b>  | <b>0,46</b>          | <b>0,46</b>                |
| <b>3.03.03.00.000</b> | <b>Altri interessi attivi</b>  | <b>0,46</b>          | <b>0,46</b>                |
| 3.03.03.04.001        | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 0,46                 | 0,46                       |
| <b>3.05.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>900.303,99</b>    | <b>900.303,99</b>          |
| <b>3.05.01.00.000</b> | <b>Indennizzi di assicurazione</b>   | <b>40.396,24</b>     | <b>40.396,24</b>           |
| 3.05.01.01.002        | Indennizzi di assicurazione su beni mobili   | 1.000,00             | 1.000,00                   |
| 3.05.01.99.999        | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | 39.396,24            | 39.396,24                  |
| <b>3.05.02.00.000</b> | <b>Rimborsi in entrata</b>   | <b>190.698,71</b>    | <b>190.698,71</b>          |
| 3.05.02.01.001        | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                               | 110.452,73           | 110.452,73                 |
| 3.05.02.02.001        | Entrate per rimborsi di imposte indirette  | 12.763,85            | 12.763,85                  |
| 3.05.02.03.002        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali          | 18.195,20            | 18.195,20                  |
| 3.05.02.03.004        | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                        | 49.286,93            | 49.286,93                  |
| <b>3.05.99.00.000</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>   | <b>669.209,04</b>    | <b>669.209,04</b>          |
| 3.05.99.03.001        | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)  | 429.581,06           | 429.581,06                 |
| 3.05.99.99.999        | Altre entrate correnti n.a.c.  | 239.627,98           | 239.627,98                 |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>221.641,91</b>    | <b>221.641,91</b>          |
| <b>4.02.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>117.308,57</b>    | <b>117.308,57</b>          |
| <b>4.02.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>   | <b>117.308,57</b>    | <b>117.308,57</b>          |
| 4.02.01.02.001        | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 50.559,12            | 50.559,12                  |
| 4.02.01.02.003        | Contributi agli investimenti da Comuni   | 66.749,45            | 66.749,45                  |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>   | <b>104.333,34</b>    | <b>104.333,34</b>          |
| <b>4.03.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b> | <b>13.333,34</b>     | <b>13.333,34</b>           |
| 4.03.01.02.003        | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni                           | 13.333,34            | 13.333,34                  |
| <b>4.03.10.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>  | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>           |
| 4.03.10.02.003        | Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni  | 91.000,00            | 91.000,00                  |
| <b>6.00.00.00.000</b> | <b>Accensione Prestiti</b>   | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>          |
| <b>6.03.00.00.000</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>          |
| <b>6.03.01.00.000</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>          |
| 6.03.01.04.999        | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese  | 300.000,00           | 300.000,00                 |
| <b>9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>10.546.656,81</b> | <b>10.546.656,81</b>       |

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

|   |   |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>                   |   | <b>10.502.968,44</b> | <b>10.502.968,44</b> |
| <b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>                                |   | <b>892.094,95</b>    | <b>892.094,95</b>    |
| 9.01.01.01.001  | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici   | 15.848,86            | 15.848,86            |
| 9.01.01.02.001  | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)  | 876.246,09           | 876.246,09           |
| <b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>      |   | <b>1.871.881,80</b>  | <b>1.871.881,80</b>  |
| 9.01.02.01.001  | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi   | 1.208.584,15         | 1.208.584,15         |
| 9.01.02.02.001  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | 616.751,95           | 616.751,95           |
| 9.01.02.99.999  | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi   | 46.545,70            | 46.545,70            |
| <b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>        |   | <b>14.521,15</b>     | <b>14.521,15</b>     |
| 9.01.03.01.001  | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 14.521,15            | 14.521,15            |
| <b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>             |   | <b>7.724.470,54</b>  | <b>7.724.470,54</b>  |
| 9.01.99.01.001  | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine   | 7.745,34             | 7.745,34             |
| 9.01.99.03.001  | Rimborso di fondi economali e carte aziendali   | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 9.01.99.06.001  | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL   | 5.567.894,44         | 5.567.894,44         |
| 9.01.99.06.002  | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL   | 2.143.830,76         | 2.143.830,76         |
| <b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>                       |   | <b>43.688,37</b>     | <b>43.688,37</b>     |
| <b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                      |   | <b>8.464,66</b>      | <b>8.464,66</b>      |
| 9.02.04.01.001  | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 8.464,66             | 8.464,66             |
| <b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |   | <b>1.751,00</b>      | <b>1.751,00</b>      |
| 9.02.05.01.001  | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi  | 1.751,00             | 1.751,00             |
| <b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>                 |   | <b>33.472,71</b>     | <b>33.472,71</b>     |
| 9.02.99.99.999  | Altre entrate per conto terzi   | 33.472,71            | 33.472,71            |
| <b>Entrate da regolarizzare</b>                                     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>95  | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali) | 0,00                 | 0,00                 |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>96  | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>98  | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99  | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE INCASSI</b>   |   | <b>39.978.947,84</b> | <b>39.978.947,84</b> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 024930336   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA                             |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 16-apr-2020   |
| <b>Data stampa</b>               | 23-apr-2020   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>26.762.915,84</b> | <b>26.762.915,84</b>       |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>7.766.404,14</b>  | <b>7.766.404,14</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>6.014.191,57</b>  | <b>6.014.191,57</b>        |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 2.449,99             | 2.449,99                   |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 5.102.617,23         | 5.102.617,23               |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 39.539,22            | 39.539,22                  |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 668.062,50           | 668.062,50                 |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 112.681,04           | 112.681,04                 |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 52.651,78            | 52.651,78                  |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 36.189,81            | 36.189,81                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>1.752.212,57</b>  | <b>1.752.212,57</b>        |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 1.696.490,76         | 1.696.490,76               |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 4.468,04             | 4.468,04                   |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 51.253,77            | 51.253,77                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>462.283,09</b>    | <b>462.283,09</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>462.283,09</b>    | <b>462.283,09</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 413.378,18           | 413.378,18                 |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 23.708,49            | 23.708,49                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 7.092,58             | 7.092,58                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 18.103,84            | 18.103,84                  |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>12.232.402,66</b> | <b>12.232.402,66</b>       |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>355.338,90</b>    | <b>355.338,90</b>          |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 200.361,00           | 200.361,00                 |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 18.257,01            | 18.257,01                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 81.113,60            | 81.113,60                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestiaro  | 1.024,29             | 1.024,29                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 3.181,64             | 3.181,64                   |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 359,90               | 359,90                     |
| 1.03.01.02.008  | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari  | 427,00               | 427,00                     |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 269,20               | 269,20                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 28.163,50            | 28.163,50                  |
| 1.03.01.05.999  | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.   | 22.181,76            | 22.181,76                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>11.877.063,76</b> | <b>11.877.063,76</b>       |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 20.558,37            | 20.558,37                  |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 8.464,87             | 8.464,87                   |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 3.542,77             | 3.542,77                   |
| 1.03.02.02.004  | Pubblicita'   | 2.366,80             | 2.366,80                   |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 31.735,49            | 31.735,49                  |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 742,98               | 742,98                     |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 5.169,23             | 5.169,23                   |

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  | 7.556,40            | 7.556,40                   |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 12.685,83           | 12.685,83                  |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile   | 2.946,85            | 2.946,85                   |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 5.509,24            | 5.509,24                   |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 18.588,74           | 18.588,74                  |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 2.591,14            | 2.591,14                   |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 29.830,97           | 29.830,97                  |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 14.040,35           | 14.040,35                  |
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi   | 141.980,92          | 141.980,92                 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili   | 54.799,32           | 54.799,32                  |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari   | 16.244,81           | 16.244,81                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 13.686,93           | 13.686,93                  |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 82.001,77           | 82.001,77                  |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 40.860,93           | 40.860,93                  |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza  | 1.388,00            | 1.388,00                   |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli   | 901,74              | 901,74                     |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 20.354,17           | 20.354,17                  |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 130.570,20          | 130.570,20                 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  | 746.561,74          | 746.561,74                 |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  | 927,79              | 927,79                     |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 8.554,01            | 8.554,01                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 144.334,78          | 144.334,78                 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 2.484,58            | 2.484,58                   |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 271.832,52          | 271.832,52                 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione  | 311.516,95          | 311.516,95                 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 564.800,03          | 564.800,03                 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani   | 988.825,17          | 988.825,17                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 1.433.833,66        | 1.433.833,66               |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 517.168,44          | 517.168,44                 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido  | 2.021.168,39        | 2.021.168,39               |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 2.351.244,41        | 2.351.244,41               |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 14.700,00           | 14.700,00                  |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 46.692,38           | 46.692,38                  |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                 | 171,60              | 171,60                     |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 67.362,19           | 67.362,19                  |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione  | 9.819,50            | 9.819,50                   |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 410.381,41          | 410.381,41                 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 5.121,98            | 5.121,98                   |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza  | 421,63              | 421,63                     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 1.290.021,78        | 1.290.021,78               |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**

**4.624.453,27**

**4.624.453,27**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**

**2.665.364,95**

**2.665.364,95**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                             | 8.385,40   | 8.385,40   |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 567,33     | 567,33     |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome           | 1.016,75   | 1.016,75   |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                              | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                | 382.985,38 | 382.985,38 |

## 024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.01.02.004        | Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale  | 15.774,24           | 15.774,24                  |
| 1.04.01.02.005        | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni  | 15.175,00           | 15.175,00                  |
| 1.04.01.02.011        | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.   | 1.261.934,05        | 1.261.934,05               |
| 1.04.01.02.017        | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                      | 30.632,00           | 30.632,00                  |
| 1.04.01.02.020        | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 790.212,50          | 790.212,50                 |
| 1.04.01.02.999        | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 157.182,30          | 157.182,30                 |
| <b>1.04.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>1.391.758,13</b> | <b>1.391.758,13</b>        |
| 1.04.02.02.999        | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 210.070,87          | 210.070,87                 |
| 1.04.02.05.999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 1.181.687,26        | 1.181.687,26               |
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>224.218,87</b>   | <b>224.218,87</b>          |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 224.218,87          | 224.218,87                 |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>343.111,32</b>   | <b>343.111,32</b>          |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 343.111,32          | 343.111,32                 |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>28.293,70</b>    | <b>28.293,70</b>           |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>6.504,30</b>     | <b>6.504,30</b>            |
| 1.07.05.04.999        | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine                                     | 6.504,30            | 6.504,30                   |
| <b>1.07.06.00.000</b> | <b>Altri interessi passivi</b>   | <b>21.789,40</b>    | <b>21.789,40</b>           |
| 1.07.06.05.001        | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario   | 21.789,40           | 21.789,40                  |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>251.068,65</b>   | <b>251.068,65</b>          |
| <b>1.09.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>                   | <b>79.784,93</b>    | <b>79.784,93</b>           |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                          | 79.784,93           | 79.784,93                  |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                           | <b>171.283,72</b>   | <b>171.283,72</b>          |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 169.583,72          | 169.583,72                 |
| 1.09.99.05.001        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 1.700,00            | 1.700,00                   |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>1.398.010,33</b> | <b>1.398.010,33</b>        |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>351.391,20</b>   | <b>351.391,20</b>          |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 351.391,20          | 351.391,20                 |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>75.760,42</b>    | <b>75.760,42</b>           |
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili  | 38.138,64           | 38.138,64                  |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi  | 37.621,78           | 37.621,78                  |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>   | <b>970.858,71</b>   | <b>970.858,71</b>          |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.  | 970.858,71          | 970.858,71                 |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>4.929.646,80</b> | <b>4.929.646,80</b>        |



|   |  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|--|----------------------|----------------------------|
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                            |  | <b>4.886.622,65</b>  | <b>4.886.622,65</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>  |  | <b>265.308,33</b>    | <b>265.308,33</b>          |
| 2.02.01.01.001  | Mezzi di trasporto stradali  | 23.180,00            | 23.180,00                  |
| 2.02.01.01.999  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                  | 29.980,05            | 29.980,05                  |
| 2.02.01.03.001  | Mobili e arredi per ufficio  | 50.056,30            | 50.056,30                  |
| 2.02.01.03.002  | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze   | 800,00               | 800,00                     |
| 2.02.01.04.002  | Impianti   | 24.827,00            | 24.827,00                  |
| 2.02.01.05.999  | Attrezzature n.a.c.  | 55.985,42            | 55.985,42                  |
| 2.02.01.07.999  | Hardware n.a.c.  | 80.479,56            | 80.479,56                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>  |  | <b>4.621.314,32</b>  | <b>4.621.314,32</b>        |
| 2.02.03.02.001  | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   | 114.466,50           | 114.466,50                 |
| 2.02.03.05.001  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                             | 333.638,35           | 333.638,35                 |
| 2.02.03.06.001  | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                                    | 4.173.209,47         | 4.173.209,47               |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>  |  | <b>36.947,02</b>     | <b>36.947,02</b>           |
| <b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                  |  | <b>36.947,02</b>     | <b>36.947,02</b>           |
| 2.03.01.02.003  | Contributi agli investimenti a Comuni  | 36.947,02            | 36.947,02                  |
| <b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                     |  | <b>6.077,13</b>      | <b>6.077,13</b>            |
| <b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>6.077,13</b>      | <b>6.077,13</b>            |
| 2.04.21.02.003  | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni                                    | 6.077,13             | 6.077,13                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |  | <b>48.865,00</b>     | <b>48.865,00</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                |  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                |  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>           |
| 4.03.01.04.999  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese              | 20.000,00            | 20.000,00                  |
| <b>4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento</b>                                  |  | <b>28.865,00</b>     | <b>28.865,00</b>           |
| <b>4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>                                   |  | <b>28.865,00</b>     | <b>28.865,00</b>           |
| 4.04.02.01.001  | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario  | 28.865,00            | 28.865,00                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                  |  | <b>10.467.314,16</b> | <b>10.467.314,16</b>       |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |  | <b>10.376.308,89</b> | <b>10.376.308,89</b>       |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |  | <b>764.590,98</b>    | <b>764.590,98</b>          |
| 7.01.01.01.001  | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                 | 15.793,26            | 15.793,26                  |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                    | 748.797,72           | 748.797,72                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                    |  | <b>1.627.690,24</b>  | <b>1.627.690,24</b>        |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.056.917,94         | 1.056.917,94               |

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 529.379,64          | 529.379,64                 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 41.392,66           | 41.392,66                  |

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **256.724,39** **256.724,39**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 166.574,13 | 166.574,13 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 85.034,21  | 85.034,21  |
| 7.01.03.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi      | 5.116,05   | 5.116,05   |

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **7.727.303,28** **7.727.303,28**

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine   | 7.745,34     | 7.745,34     |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali   | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                 | 5.567.894,44 | 5.567.894,44 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 2.143.830,76 | 2.143.830,76 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c.  | 2.232,74     | 2.232,74     |

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **91.005,27** **91.005,27**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **1.839,30** **1.839,30**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 1.839,30 | 1.839,30 |
|----------------|---|----------|----------|

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi** **1.016,00** **1.016,00**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi | 1.016,00 | 1.016,00 |
|----------------|---|----------|----------|

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **88.149,97** **88.149,97**

|                |                                     |           |           |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 88.149,97 | 88.149,97 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|

**Pagamenti da regolarizzare**

|                        |  | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|--|------|------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>95 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)                                    | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>96 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>98 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)                  | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)  | 0,00 | 0,00 |

**TOTALE PAGAMENTI**

**42.208.741,80**

**42.208.741,80**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 024930336   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA                             |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | UNIONI DI COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019  |
| <b>Prospetto</b>                 | INDICATORI ENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 16-apr-2020   |
| <b>Data stampa</b>               | 23-apr-2020   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

Valore nel periodo      Valore a tutto il periodo

**Indicatori per composizione****Indicatori Spese****Spese Totali**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI          |  |  |
|  | Spesa Corrente Primaria / Spese Totali |  |  |
|  | SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI    |  |  |

**Spese Correnti**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Spesa per il Personale / Spese Correnti |  |  |
|  | Trasferimenti Correnti / Spese Correnti |  |  |
|  | Consumi Intermedi / Spese Correnti      |  |  |

**Indicatori Entrate**

|  |                             |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
|  | Autonomia Finanziaria       |  |  |
|  | Autonomia Impositiva        |  |  |
|  | Dipendenza da Trasferimenti |  |  |

**Altri Indicatori**

|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
|  | AUTONOMIA TRIBUTARIA |  |  |
|--|----------------------|--|--|