

Ente Codice	000020987000079
Ente Descrizione	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D' INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	27-mar-2019
Importi in EURO	

000020987000079 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D' INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		23.888.915,85	23.888.915,85
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		23.888.915,85	23.888.915,85
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		23.856.036,92	23.856.036,92
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.694.386,87	2.694.386,87
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	871.119,76	871.119,76
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.069,65	7.069,65
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	20.244.344,00	20.244.344,00
2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	6.999,59	6.999,59
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.817,00	23.817,00
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	8.300,05	8.300,05
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		31.937,18	31.937,18
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	24.401,10	24.401,10
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	7.536,08	7.536,08
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		941,75	941,75
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	941,75	941,75
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		6.151.722,71	6.151.722,71
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.949.804,98	5.949.804,98
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		5.629.804,98	5.629.804,98
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	416,04	416,04
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	2.120.939,87	2.120.939,87
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	532,93	532,93
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.086.583,91	3.086.583,91
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	419.340,43	419.340,43
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.991,80	1.991,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		320.000,00	320.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	320.000,00	320.000,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1.606,82	1.606,82
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.606,82	1.606,82
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,46	0,46
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.606,36	1.606,36
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		200.310,91	200.310,91
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		6.087,73	6.087,73
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.234,00	1.234,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	4.853,73	4.853,73
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		29.699,06	29.699,06
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.699,06	29.699,06

000020987000079 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D' INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	164.524,12	164.524,12
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	164.524,12	164.524,12
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.790.242,98	1.790.242,98
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	20.242,98	20.242,98
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.242,98	20.242,98
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.242,98	20.242,98
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.770.000,00	1.770.000,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.770.000,00	1.770.000,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	1.770.000,00	1.770.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.568.886,64	3.568.886,64
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.486.441,02	3.486.441,02
9.01.01.00.000	Altre ritenute	59.237,96	59.237,96
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	59.237,96	59.237,96
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.448.446,28	2.448.446,28
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.139.475,23	1.139.475,23
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.205.458,99	1.205.458,99
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	103.512,06	103.512,06
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.916,92	8.916,92
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.916,92	8.916,92
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	969.839,86	969.839,86
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	969.839,86	969.839,86
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	82.445,62	82.445,62
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	82.445,62	82.445,62
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	82.445,62	82.445,62
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		35.399.768,18	35.399.768,18

Ente Codice	000020987000079
Ente Descrizione	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D' INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	27-mar-2019
Importi in EURO	

000020987000079 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D' INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		28.763.782,64	28.763.782,64
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		15.799.896,20	15.799.896,20
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.276.056,52	12.276.056,52
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	186.704,27	186.704,27
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.602.454,67	8.602.454,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	74.474,99	74.474,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	389.231,79	389.231,79
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	44.602,21	44.602,21
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.885.062,58	2.885.062,58
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	358,18	358,18
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	93.167,83	93.167,83
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.523.839,68	3.523.839,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.040.969,02	3.040.969,02
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	11.520,58	11.520,58
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	471.350,08	471.350,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		103.010,28	103.010,28
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		103.010,28	103.010,28
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	83.887,33	83.887,33
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	19.122,95	19.122,95
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.401.058,91	10.401.058,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.098.348,01	1.098.348,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	63.390,79	63.390,79
1.03.01.02.004	Vestiaro	13.979,95	13.979,95
1.03.01.02.011	Generi alimentari	940.300,54	940.300,54
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80.676,73	80.676,73
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.302.710,90	9.302.710,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.419,56	5.419,56
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.613,02	1.613,02
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.420,49	2.420,49
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.982,17	3.982,17
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16.395,84	16.395,84
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.256,30	4.256,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	36.013,80	36.013,80
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.315,37	5.315,37
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.599,20	1.599,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	256.222,57	256.222,57
1.03.02.05.005	Acqua	124.457,32	124.457,32
1.03.02.05.006	Gas	378.419,86	378.419,86
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	127.179,73	127.179,73

000020987000079 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D' INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	648.371,24	648.371,24
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.535,54	6.535,54
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	47.952,92	47.952,92
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	89.588,11	89.588,11
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	887.852,01	887.852,01
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.221,82	6.221,82
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.594,82	1.594,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	206.028,53	206.028,53
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.928,19	18.928,19
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.541,40	8.541,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.403.506,99	1.403.506,99
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	542.291,02	542.291,02
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	3.254.460,15	3.254.460,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	807.977,06	807.977,06
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.428,70	5.428,70
1.03.02.16.002	Spese postali	16.504,24	16.504,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	222.859,59	222.859,59
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	50.964,15	50.964,15
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.575,60	11.575,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	46.798,68	46.798,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.434,91	35.434,91
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.712.991,95	1.712.991,95
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		3.363,03	3.363,03
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.363,03	3.363,03
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.709.628,92	1.709.628,92
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.709.628,92	1.709.628,92
1.07.00.00.000 Interessi passivi		600.000,00	600.000,00
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		600.000,00	600.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	600.000,00	600.000,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		44.110,30	44.110,30
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		44.110,30	44.110,30
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	44.110,30	44.110,30
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		102.715,00	102.715,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		102.715,00	102.715,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.715,00	10.715,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	80.000,00	80.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.000,00	12.000,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.190.112,74	1.190.112,74

000020987000079 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D' INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.190.112,74	1.190.112,74
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.161.303,96	1.161.303,96
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	74.660,36	74.660,36
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.000,00	2.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	41.162,82	41.162,82
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	10.185,00	10.185,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	717.116,00	717.116,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	5.356,71	5.356,71
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	310.823,07	310.823,07
2.02.03.00.000 Beni immateriali		28.808,78	28.808,78
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.220,80	3.220,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.587,98	25.587,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.434.721,25	3.434.721,25
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.434.721,25	3.434.721,25
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		57.997,94	57.997,94
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	57.997,94	57.997,94
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.532.304,07	2.532.304,07
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.140.885,28	1.140.885,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.205.461,11	1.205.461,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	185.957,68	185.957,68
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.388,07	8.388,07
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.388,07	8.388,07
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		836.031,17	836.031,17
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	836.031,17	836.031,17
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		33.388.616,63	33.388.616,63