

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	I	E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	94.158.880,49	184.762.716,80	134.262.401,74	108.728.123,89
E	II	E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	94.158.880,49	184.762.716,80	134.262.401,74	108.728.123,89
E	III	E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	94.158.880,49	184.762.716,80	134.260.954,74	108.728.123,89
E	IV	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	473.850,00	354.555,92	473.850,00	354.555,92
E	IV	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	93.685.030,49	184.408.160,88	133.787.104,74	108.373.567,97
E	III	E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	1.447,00	0,00
E	IV	E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	1.447,00	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.866.027,08	2.266.675,21	1.866.027,08	339.328,07
E	II	E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	1.000,00	443,87	1.000,00	443,87
E	III	E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	443,87	1.000,00	443,87
E	IV	E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000,00	443,87	1.000,00	443,87
E	II	E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.865.027,08	2.266.231,34	1.865.027,08	338.884,20
E	III	E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	1.864.023,68	2.264.893,99	1.864.023,68	337.546,85
E	IV	E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	1.804.410,56	2.068.114,64	1.804.410,56	140.767,50
E	IV	E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	59.613,12	196.779,35	59.613,12	196.779,35

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	III	E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.003,40	1.337,35	1.003,40	1.337,35
E	IV	E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.003,40	1.337,35	1.003,40	1.337,35
E	I	E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.913.897,49	19.598.900,48	13.913.897,49	16.035.128,22
E	II	E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.913.897,49	19.598.900,48	13.913.897,49	16.035.128,22
E	III	E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.913.897,49	19.598.900,48	13.913.897,49	16.035.128,22
E	IV	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.913.897,49	19.598.900,48	13.913.897,49	16.035.128,22
E	I	E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.983.000,00	12.104.540,03	13.998.000,00	12.113.474,67
E	II	E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.923.000,00	12.104.540,03	13.923.000,00	12.098.474,67
E	III	E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	1.050.000,00	843.463,97	1.050.000,00	843.463,97
E	IV	E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	23.531,95	100.000,00	23.531,95
E	IV	E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	950.000,00	819.932,02	950.000,00	819.932,02
E	III	E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.343.000,00	11.122.990,11	12.343.000,00	11.118.385,80
E	IV	E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	11.853.000,00	10.705.022,27	11.853.000,00	10.700.417,96
E	IV	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	490.000,00	417.967,84	490.000,00	417.967,84
E	III	E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	200.000,00	34.424,35	200.000,00	32.963,30
E	IV	E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	180.000,00	34.424,35	180.000,00	32.963,30

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ALLEGATO 1/30

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	IV	E.9.01.03.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	330.000,00	103.661,60	330.000,00	103.661,60
E	IV	E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	160.000,00	93.661,60	160.000,00	93.661,60
E	IV	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	170.000,00	10.000,00	170.000,00	10.000,00
E	II	E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	60.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00
E	III	E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	60.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00
E	IV	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	60.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00
TOTALE GENERALE				123.921.805,06	218.732.832,52	164.040.326,31	137.216.054,85

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	I	U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	127.569.367,62	65.151.825,90	166.815.714,12	66.123.290,65
U	II	U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.913.993,15	36.227.138,26	46.348.931,32	35.995.525,50
U	III	U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	36.134.365,49	28.486.018,41	36.569.303,66	28.254.405,65
U	IV	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	35.210.081,39	28.063.304,99	35.635.047,76	28.042.853,83

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	924.284,10	422.713,42	934.255,90	211.551,82
U	III	U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	9.779.627,66	7.741.119,85	9.779.627,66	7.741.119,85
U	IV	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.679.627,66	7.651.683,17	9.679.627,66	7.651.683,17
U	IV	U.1.01.02.02.000	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	100.000,00	89.436,68	100.000,00	89.436,68
U	II	U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.791.426,02	2.517.403,05	3.871.956,99	2.539.307,59
U	III	U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	3.791.426,02	2.517.403,05	3.871.956,99	2.539.307,59
U	IV	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	3.671.426,02	2.448.915,40	3.715.654,99	2.483.278,02
U	IV	U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	120.000,00	68.487,65	156.302,00	56.029,57
U	II	U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.161.537,56	5.963.154,65	25.886.813,67	5.698.328,74
U	III	U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	310.419,45	100.783,06	497.464,38	85.585,11
U	IV	U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	27.500,00	19.477,82	29.029,98	19.477,82
U	IV	U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	282.919,45	81.305,24	468.434,40	66.107,29
U	III	U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	15.851.118,11	5.862.371,59	25.389.349,29	5.612.743,63
U	IV	U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	46.000,00	40.279,42	66.940,62	61.220,04
U	IV	U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	3.304.614,34	790.540,47	3.505.918,83	725.600,84
U	IV	U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	1.413.133,12	181.217,12	1.524.570,78	138.563,00
U	IV	U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	227.210,01	219.163,94	612.714,45	308.573,17

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	502.206,12	397.121,95	1.195.542,56	704.047,84
U	IV	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	334.059,80	181.877,35	1.016.789,20	189.655,56
U	IV	U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	733.955,36	234.411,39	884.794,35	183.990,99
U	IV	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	135.118,29	112.398,67	267.987,75	111.026,62
U	IV	U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	1.124.782,30	1.124.782,30	1.378.243,52	1.130.726,15
U	IV	U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.291.916,71	1.042.337,29	1.889.764,06	1.005.578,16
U	IV	U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	147.985,87	111.056,34	225.573,12	115.611,75
U	IV	U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	28.000,00	24.123,33	47.547,45	19.612,11
U	IV	U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	6.562.136,19	1.403.062,02	12.772.962,60	918.537,40
U	II	U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	59.547.916,53	20.013.933,69	88.469.628,33	21.642.839,67
U	III	U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.441.669,85	13.642.611,75	25.671.023,94	15.040.898,27
U	IV	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.441.669,85	13.642.611,75	25.671.023,94	15.040.898,27
U	III	U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	38.474.757,27	4.749.969,25	39.490.562,92	4.894.960,11
U	IV	U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	31.708.771,00	3.262.452,44	32.231.511,83	3.207.218,69
U	IV	U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	6.765.986,27	1.487.516,81	7.259.051,09	1.687.741,42
U	IV	U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.541.489,41	1.531.352,69	23.158.041,47	1.616.981,29
U	IV	U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.541.489,41	1.531.352,69	23.158.041,47	1.616.981,29

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	III	U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	90.000,00	90.000,00	150.000,00	90.000,00
U	IV	U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	90.000,00	90.000,00	150.000,00	90.000,00
U	II	U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.970.494,36	389.535,98	2.034.211,69	206.628,88
U	III	U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	1.970.494,36	389.535,98	2.034.211,69	206.628,88
U	IV	U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	1.970.494,36	389.535,98	2.034.211,69	206.628,88
U	II	U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	184.000,00	40.660,27	204.172,12	40.660,27
U	III	U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
U	III	U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	152.000,00	40.660,27	172.172,12	40.660,27
U	IV	U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	152.000,00	40.660,27	172.172,12	40.660,27
U	I	U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.908.977,73	509.935,51	16.719.415,65	399.396,20
U	II	U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	13.908.977,73	509.935,51	16.719.415,65	399.396,20
U	III	U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	12.931.815,83	466.820,43	15.533.546,81	358.977,84
U	IV	U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	1.102.769,25	3.800,30	1.193.491,76	3.800,30
U	IV	U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	0,00	0,00	72.705,65	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.2.02.01.07.000	HARDWARE	1.015.098,28	59.702,00	1.095.705,20	109.520,70
U	IV	U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	10.813.948,30	403.318,13	13.171.644,20	245.656,84
U	III	U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	977.161,90	43.115,08	1.185.868,84	40.418,36
U	IV	U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	934.046,82	0,00	1.094.046,82	0,00
U	IV	U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	43.115,08	43.115,08	91.822,02	40.418,36
U	I	U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.983.000,00	12.104.540,03	14.029.876,44	12.149.708,73
U	II	U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	13.923.000,00	12.104.540,03	13.969.876,44	12.149.708,73
U	III	U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	950.000,00	818.984,25	950.000,00	818.984,25
U	IV	U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	950.000,00	818.984,25	950.000,00	818.984,25
U	III	U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.623.000,00	11.181.894,18	12.669.876,44	11.227.062,88
U	IV	U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	8.200.000,00	7.543.870,97	8.246.701,71	7.590.511,48
U	IV	U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	3.753.000,00	3.133.164,20	3.753.174,73	3.133.153,47
U	IV	U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	670.000,00	504.859,01	670.000,00	503.397,93
U	III	U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U	IV	U.7.01.03.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	III	U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	330.000,00	103.661,60	330.000,00	103.661,60
U	IV	U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	160.000,00	93.661,60	160.000,00	93.661,60
U	IV	U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	170.000,00	10.000,00	170.000,00	10.000,00
U	II	U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
U	IV	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE GENERALE				155.461.345,35	77.766.301,44	197.565.006,21	78.672.395,58