

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 | 68.750.076,09 | 69.421.362,52 | 96.561.976,87 | 61.955.466,74 |
| E | II | E.2.01.00.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 68.750.076,09 | 69.421.362,52 | 96.561.976,87 | 61.955.466,74 |
| E | III | E.2.01.01.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 68.748.629,09 | 69.419.915,52 | 96.559.082,87 | 61.955.466,74 |
| E | IV | E.2.01.01.01.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 474.200,00 | 463.163,28 | 474.200,00 | 463.163,28 |
| E | IV | E.2.01.01.02.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 68.274.429,09 | 68.956.752,24 | 96.084.882,87 | 61.492.303,46 |
| E | III | E.2.01.03.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 1.447,00 | 1.447,00 | 2.894,00 | 0,00 |
| E | IV | E.2.01.03.02.000 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 1.447,00 | 1.447,00 | 2.894,00 | 0,00 |
| E | I | E.3.00.00.00.000 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 328.445,54 | 475.364,83 | 690.842,92 | 837.762,21 |
| E | II | E.3.01.00.00.000 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
| E | III | E.3.01.02.00.000 | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
| E | IV | E.3.01.02.01.000 | ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
| E | II | E.3.03.00.00.000 | INTERESSI ATTIVI | 1.000,00 | 219,32 | 1.000,00 | 219,32 |
| E | III | E.3.03.03.00.000 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 1.000,00 | 219,32 | 1.000,00 | 219,32 |
| E | IV | E.3.03.03.03.000 | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.000,00 | 219,32 | 1.000,00 | 219,32 |
| E | II | E.3.05.00.00.000 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 327.394,84 | 475.094,81 | 689.792,22 | 837.492,19 |

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.3.05.02.00.000 | RIMBORSI IN ENTRATA | 308.899,83 | 448.193,69 | 671.297,21 | 810.591,07 |
| E | IV | E.3.05.02.01.000 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | 210.259,47 | 324.227,55 | 572.656,85 | 686.624,93 |
| E | IV | E.3.05.02.03.000 | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 98.640,36 | 123.966,14 | 98.640,36 | 123.966,14 |
| E | III | E.3.05.99.00.000 | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 18.495,01 | 26.901,12 | 18.495,01 | 26.901,12 |
| E | IV | E.3.05.99.99.000 | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 18.495,01 | 26.901,12 | 18.495,01 | 26.901,12 |
| E | I | E.4.00.00.00.000 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| E | II | E.4.02.00.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| E | III | E.4.02.01.00.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| E | IV | E.4.02.01.02.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| E | I | E.9.00.00.00.000 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.339.555,59 | 11.003.827,40 | 14.381.977,05 | 11.008.555,94 |
| E | II | E.9.01.00.00.000 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 14.279.555,59 | 11.003.827,40 | 14.306.977,05 | 11.008.555,94 |
| E | III | E.9.01.01.00.000 | ALTRE RITENUTE | 1.300.000,00 | 992.107,75 | 1.300.750,02 | 996.836,29 |
| E | IV | E.9.01.01.01.000 | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 100.000,00 | 28.626,80 | 100.232,32 | 28.626,80 |
| E | IV | E.9.01.01.02.000 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 1.200.000,00 | 963.480,95 | 1.200.517,70 | 968.209,49 |
| E | III | E.9.01.02.00.000 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 12.443.000,00 | 9.853.548,49 | 12.463.953,32 | 9.853.548,49 |

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

ALLEGATO 1/30

| Entrata | Livello | Codifica Piano dei Conti | Descrizione | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|---------|--------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | | | Previsioni (€) | Accertamenti (€) | Previsioni (€) | Riscossioni (€) |
| ENTRATE | | | | | | | |
| E | IV | E.9.01.02.02.000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI | 11.953.000,00 | 9.461.192,22 | 11.973.500,22 | 9.461.192,22 |
| E | IV | E.9.01.02.99.000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI | 490.000,00 | 392.356,27 | 490.453,10 | 392.356,27 |
| E | III | E.9.01.03.00.000 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 200.000,00 | 31.543,73 | 200.000,00 | 31.543,73 |
| E | IV | E.9.01.03.02.000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI | 180.000,00 | 31.543,73 | 180.000,00 | 31.543,73 |
| 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 | 336.555,59 | 126.627,43 | 342.273,71 | 126.627,43 |
| E | IV | E.9.01.99.01.000 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 160.000,00 | 62.697,36 | 160.000,00 | 62.697,36 |
| E | IV | E.9.01.99.99.000 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 176.555,59 | 63.930,07 | 182.273,71 | 63.930,07 |
| E | II | E.9.02.00.00.000 | ENTRATE PER CONTO TERZI | 60.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| E | III | E.9.02.04.00.000 | DEPOSITI DI/PRESSO TERZI | 60.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| E | IV | E.9.02.04.01.000 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 60.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | 83.418.077,22 | 81.170.554,75 | 111.634.796,84 | 74.071.784,89 |

| Uscita | Livello | Codifica Piano dei Conti | Descrizione | COMPETENZA | | CASSA | |
|--------|---------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | Previsioni (€) | Impegni (€) | Previsioni (€) | Pagamenti (€) |
| SPESE | | | | | | | |

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 | I | U.1.00.00.00.000 | SPESE CORRENTI | 98.677.946,70 | 58.046.554,64 | 121.667.627,36 | 57.751.297,85 |
| U | II | U.1.01.00.00.000 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 35.961.040,23 | 30.426.637,54 | 35.841.077,05 | 30.490.957,81 |
| U | III | U.1.01.01.00.000 | RETRIBUZIONI LORDE | 28.477.299,71 | 23.922.144,35 | 28.295.856,15 | 23.922.144,35 |
| U | IV | U.1.01.01.01.000 | RETRIBUZIONI IN DENARO | 27.551.376,91 | 23.625.352,67 | 27.551.376,91 | 23.625.352,67 |
| U | IV | U.1.01.01.02.000 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 925.922,80 | 296.791,68 | 744.479,24 | 296.791,68 |
| U | III | U.1.01.02.00.000 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE | 7.483.740,52 | 6.504.493,19 | 7.545.220,90 | 6.568.813,46 |
| U | IV | U.1.01.02.01.000 | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 7.333.740,52 | 6.402.341,79 | 7.395.220,90 | 6.466.662,06 |
| U | IV | U.1.01.02.02.000 | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 150.000,00 | 102.151,40 | 150.000,00 | 102.151,40 |
| U | II | U.1.02.00.00.000 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 3.349.743,03 | 2.568.227,08 | 3.382.836,83 | 2.508.484,10 |
| U | III | U.1.02.01.00.000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE | 3.349.743,03 | 2.568.227,08 | 3.382.836,83 | 2.508.484,10 |
| U | IV | U.1.02.01.01.000 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) | 3.234.743,03 | 2.483.565,41 | 3.267.836,83 | 2.460.124,43 |
| U | IV | U.1.02.01.99.000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 115.000,00 | 84.661,67 | 115.000,00 | 48.359,67 |
| U | II | U.1.03.00.00.000 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 13.836.121,17 | 7.148.350,78 | 20.689.768,60 | 5.901.739,15 |
| U | III | U.1.03.01.00.000 | ACQUISTO DI BENI | 347.593,01 | 141.171,05 | 581.071,99 | 150.924,74 |
| U | IV | U.1.03.01.01.000 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 23.640,00 | 12.427,98 | 27.390,00 | 12.148,00 |
| U | IV | U.1.03.01.02.000 | ALTRI BENI DI CONSUMO | 323.953,01 | 128.743,07 | 553.681,99 | 138.776,74 |
| U | III | U.1.03.02.00.000 | ACQUISTO DI SERVIZI | 13.488.528,16 | 7.007.179,73 | 20.108.696,61 | 5.750.814,41 |

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.1.03.02.01.000 | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | 46.000,00 | 42.086,72 | 50.520,27 | 24.489,94 |
| U | IV | U.1.03.02.02.000 | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA | 1.237.858,96 | 559.992,12 | 1.779.004,45 | 470.959,63 |
| U | IV | U.1.03.02.04.000 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE | 610.022,31 | 53.076,00 | 611.407,81 | 53.076,00 |
| U | IV | U.1.03.02.05.000 | UTENZE E CANONI | 704.581,52 | 633.196,65 | 780.918,30 | 431.394,72 |
| U | IV | U.1.03.02.07.000 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.488.340,36 | 1.119.096,94 | 1.552.643,67 | 624.728,51 |
| U | IV | U.1.03.02.09.000 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 589.120,13 | 206.670,86 | 1.425.653,30 | 151.410,74 |
| U | IV | U.1.03.02.10.000 | CONSULENZE | 1.563.424,70 | 233.642,70 | 1.116.732,36 | 277.291,94 |
| U | IV | U.1.03.02.11.000 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 185.354,10 | 108.586,45 | 259.312,04 | 69.760,64 |
| U | IV | U.1.03.02.12.000 | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 1.494.215,05 | 1.280.126,57 | 2.715.447,84 | 1.123.115,84 |
| U | IV | U.1.03.02.13.000 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 1.050.380,69 | 938.111,88 | 1.434.322,29 | 773.389,72 |
| U | IV | U.1.03.02.16.000 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 229.284,88 | 191.283,08 | 265.818,85 | 134.846,01 |
| U | IV | U.1.03.02.17.000 | SERVIZI FINANZIARI | 75.001,42 | 25.476,67 | 98.751,42 | 25.591,72 |
| U | IV | U.1.03.02.99.000 | ALTRI SERVIZI | 4.214.944,04 | 1.615.833,09 | 8.018.164,01 | 1.590.759,00 |
| U | II | U.1.04.00.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 45.104.770,14 | 17.673.183,97 | 61.000.655,46 | 18.385.584,72 |
| U | III | U.1.04.01.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 19.982.427,70 | 9.841.686,34 | 26.957.108,91 | 6.300.750,71 |
| U | IV | U.1.04.01.02.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 19.982.427,70 | 9.841.686,34 | 26.957.108,91 | 6.300.750,71 |
| U | III | U.1.04.02.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 17.812.533,22 | 6.482.733,99 | 20.531.720,71 | 7.407.558,63 |
| U | IV | U.1.04.02.02.000 | INTERVENTI ASSISTENZIALI | 9.190.583,04 | 4.392.024,73 | 11.051.488,24 | 5.695.973,60 |

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.1.04.02.03.000 | BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA | 8.217.500,18 | 1.944.949,26 | 9.048.682,47 | 1.549.750,03 |
| U | IV | U.1.04.02.05.000 | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 404.450,00 | 145.760,00 | 431.550,00 | 161.835,00 |
| U | III | U.1.04.03.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 7.303.641,22 | 1.348.763,64 | 11.134.794,64 | 2.306.412,20 |
| U | IV | U.1.04.03.99.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE | 7.303.641,22 | 1.348.763,64 | 11.134.794,64 | 2.306.412,20 |
| U | III | U.1.04.04.00.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 6.168,00 | 0,00 | 2.377.031,20 | 2.370.863,18 |
| U | IV | U.1.04.04.01.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 6.168,00 | 0,00 | 2.377.031,20 | 2.370.863,18 |
| U | II | U.1.09.00.00.000 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 309.918,13 | 179.726,27 | 636.935,42 | 434.275,19 |
| U | III | U.1.09.01.00.000 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | 309.918,13 | 179.726,27 | 636.935,42 | 434.275,19 |
| U | IV | U.1.09.01.01.000 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | 309.918,13 | 179.726,27 | 636.935,42 | 434.275,19 |
| U | II | U.1.10.00.00.000 | ALTRE SPESE CORRENTI | 116.354,00 | 50.429,00 | 116.354,00 | 30.256,88 |
| U | III | U.1.10.01.00.000 | FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI | 65.925,00 | 0,00 | 65.925,00 | 0,00 |
| U | IV | U.1.10.01.01.000 | FONDO DI RISERVA | 65.925,00 | 0,00 | 65.925,00 | 0,00 |
| U | III | U.1.10.04.00.000 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 50.429,00 | 50.429,00 | 50.429,00 | 30.256,88 |
| U | IV | U.1.10.04.01.000 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 50.429,00 | 50.429,00 | 50.429,00 | 30.256,88 |
| U | I | U.2.00.00.00.000 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 761.625,36 | 602.416,40 | 3.961.114,20 | 559.693,12 |

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 | II | U.2.02.00.00.000 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 761.625,36 | 602.416,40 | 3.961.114,20 | 559.693,12 |
| U | III | U.2.02.01.00.000 | BENI MATERIALI | 629.297,08 | 541.014,39 | 3.568.933,95 | 500.538,91 |
| U | IV | U.2.02.01.03.000 | MOBILI E ARREDI | 26.615,67 | 22.797,26 | 127.115,26 | 28.774,04 |
| U | IV | U.2.02.01.04.000 | IMPIANTI E MACCHINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U | IV | U.2.02.01.05.000 | ATTREZZATURE | 4.232,73 | 3.938,16 | 233.354,59 | 3.938,16 |
| U | IV | U.2.02.01.07.000 | HARDWARE | 251.447,29 | 249.289,17 | 305.690,03 | 207.826,71 |
| U | IV | U.2.02.01.09.000 | BENI IMMOBILI | 347.001,39 | 264.989,80 | 2.902.774,07 | 260.000,00 |
| U | III | U.2.02.03.00.000 | BENI IMMATERIALI | 132.328,28 | 61.402,01 | 392.180,25 | 59.154,21 |
| U | IV | U.2.02.03.02.000 | SOFTWARE | 3.386,37 | 0,00 | 3.511,61 | 0,00 |
| U | IV | U.2.02.03.06.000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | 128.941,91 | 61.402,01 | 388.668,64 | 59.154,21 |
| U | I | U.7.00.00.00.000 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.339.555,59 | 11.003.827,40 | 14.403.837,66 | 11.034.246,55 |
| U | II | U.7.01.00.00.000 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 14.279.555,59 | 11.003.827,40 | 14.314.837,66 | 11.005.246,55 |
| U | III | U.7.01.01.00.000 | VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE | 1.200.000,00 | 963.045,40 | 1.200.000,00 | 963.618,25 |
| U | IV | U.7.01.01.02.000 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 1.200.000,00 | 963.045,40 | 1.200.000,00 | 963.618,25 |
| U | III | U.7.01.02.00.000 | VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 12.723.000,00 | 9.882.579,85 | 12.754.983,71 | 9.882.226,15 |
| U | IV | U.7.01.02.01.000 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | 8.300.000,00 | 6.777.934,22 | 8.323.822,88 | 6.731.232,51 |

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.7.01.02.02.000 | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI | 3.753.000,00 | 2.624.554,26 | 3.760.509,55 | 2.631.731,06 |
| U | IV | U.7.01.02.99.000 | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI | 670.000,00 | 480.091,37 | 670.651,28 | 519.262,58 |
| U | III | U.7.01.03.00.000 | VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 20.000,00 | 17.566,96 | 20.000,00 | 17.566,96 |
| 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 | 17.566,96 | 20.000,00 | 17.566,96 |
| U | III | U.7.01.99.00.000 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 336.555,59 | 140.635,19 | 339.853,95 | 141.835,19 |
| U | IV | U.7.01.99.01.000 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 160.000,00 | 67.851,26 | 162.040,35 | 69.051,26 |
| U | IV | U.7.01.99.99.000 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. | 176.555,59 | 72.783,93 | 177.813,60 | 72.783,93 |
| U | II | U.7.02.00.00.000 | USCITE PER CONTO TERZI | 60.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 29.000,00 |
| U | III | U.7.02.04.00.000 | DEPOSITI DI/PRESSO TERZI | 60.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 29.000,00 |
| U | IV | U.7.02.04.02.000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 60.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 29.000,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | 113.779.127,65 | 69.652.798,44 | 140.032.579,22 | 69.345.237,52 |