

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2021							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
	01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP								
	<i>1. - Spese correnti</i>								
	<i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>								
1.01.01.	Retribuzioni lorde	18.169.311,11	18.592.066,66	-422.755,55	16.451.401,52	1.279.322,47	17.730.723,99		861.342,67
1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	5.368.511,26	7.459.188,82	-2.090.677,56	5.250.010,19	935.257,92	6.185.268,11		1.273.920,71
	<u>Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	23.537.822,37	26.051.255,48	-2.513.433,11	21.701.411,71	2.214.580,39	23.915.992,10	0,00	2.135.263,38
	<i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>								
1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.747.415,96	1.820.251,10	-72.835,14	1.506.577,24	296.510,02	1.803.087,26		17.163,84
	<u>Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	1.747.415,96	1.820.251,10	-72.835,14	1.506.577,24	296.510,02	1.803.087,26	0,00	17.163,84
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>								
1.03.01.	Acquisto di beni	118.300,00	176.163,22	-57.863,22	17.337,20	109.063,20	126.400,40		49.762,82
1.03.02.	Acquisto di servizi	15.923.797,33	19.450.512,50	-3.526.715,17	10.871.138,10	5.599.983,08	16.471.121,18		2.979.391,32
	<u>Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	16.042.097,33	19.626.675,72	-3.584.578,39	10.888.475,30	5.709.046,28	16.597.521,58	0,00	3.029.154,14
	<i>1.04. - Trasferimenti correnti</i>								

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2021							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
1.04.01.	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	55.957.706,17	59.835.198,20	-3.877.492,03	11.126.889,11	48.368.873,48	59.495.762,59		339.435,61
1.04.02.	Trasferimenti correnti a Famiglie		36.000,00	-36.000,00		36.000,00	36.000,00		
1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
	<u>Totale 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	55.957.706,17	59.871.198,20	-3.913.492,03	11.126.889,11	48.404.873,48	59.531.762,59	0,00	339.435,61
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>								
1.07.06.	Altri interessi passivi	5.000,00	271.031,96	-266.031,96	199.827,91	11.611,72	211.439,63		59.592,33
	<u>Totale 1.07. - Interessi passivi</u>	5.000,00	271.031,96	-266.031,96	199.827,91	11.611,72	211.439,63	0,00	59.592,33
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>								
1.09.01.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	283.049,67	304.315,21	-21.265,54	245.566,25		245.566,25		58.748,96
1.09.03.	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		27.806,56	-27.806,56	27.806,56		27.806,56		
1.09.99.	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		333.704,69	-333.704,69	333.683,82		333.683,82		20,87
	<u>Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	283.049,67	665.826,46	-382.776,79	607.056,63	0,00	607.056,63	0,00	58.769,83
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>								
1.10.01.	Fondi di riserva e altri accantonamenti	543.352,23	867.867,92	-324.515,69					867.867,92
1.10.04.	Premi di assicurazione	35.630,00	35.751,40	-121,40	35.125,50		35.125,50		625,90

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2021							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
1.10.05.	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	41.000,00	-40.000,00	38.907,71		38.907,71		2.092,29
1.10.99.	Altre spese correnti n.a.c.								
	<u>Totale 1.10. - Altre spese correnti</u>	579.982,23	944.619,32	-364.637,09	74.033,21	0,00	74.033,21	0,00	870.586,11
	Totale generale 1. - Spese correnti	98.153.073,73	109.250.858,24	-11.097.784,51	46.104.271,11	56.636.621,89	102.740.893,00	0,00	6.509.965,24
	2. - Spese in conto capitale								
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>								
2.02.01.	Beni materiali	170.000,00	700.573,44	-530.573,44	338.404,18	138.866,19	477.270,37		223.303,07
2.02.03.	Beni immateriali		4.904.454,83	-4.904.454,83	15.930,17	4.381.524,66	4.397.454,83		507.000,00
2.02.06.	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
	<u>Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	170.000,00	5.605.028,27	-5.435.028,27	354.334,35	4.520.390,85	4.874.725,20	0,00	730.303,07
	<u>2.05. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</u>								
2.05.99.	Altre spese in conto capitale n.a.c.								
	<u>Totale 2.05. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale 2. - Spese in conto capitale	170.000,00	5.605.028,27	-5.435.028,27	354.334,35	4.520.390,85	4.874.725,20	0,00	730.303,07
	4. - Rimborso Prestiti								

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2021							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
4.02.02.	<u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>								
	Chiusura Anticipazioni	7.000.000,00	7.000.000,00			5.841.936,38	5.841.936,38		1.158.063,62
	<u>Totale 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.841.936,38	5.841.936,38	0,00	1.158.063,62
	Totale generale 4. - Rimborso Prestiti	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.841.936,38	5.841.936,38	0,00	1.158.063,62
5.01.01.	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>								
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	9.210.000,00	790.000,00					9.210.000,00
	<u>Totale 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	10.000.000,00	9.210.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210.000,00
	Totale generale 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	9.210.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210.000,00
7.01.01.	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro								
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>								
	Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00		2.548.738,06	280.906,57	2.829.644,63		-829.644,63
	7.01.02. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	12.350.000,00	12.350.000,00		9.722.814,52	1.596.854,20	11.319.668,72		1.030.331,28
7.01.03. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	450.000,00	450.000,00		172.246,98	29.187,75	201.434,73		248.565,27	
7.01.99. Altre uscite per partite di giro	2.070.000,00	2.070.000,00		85.817,70		85.817,70		1.984.182,30	

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2021							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
	<u>Totale 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	16.870.000,00	16.870.000,00	0,00	12.529.617,26	1.906.948,52	14.436.565,78	0,00	2.433.434,22
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>								
7.02.04.	Depositi di/presso terzi		1.000,00	-1.000,00		3.400,00	3.400,00		-2.400,00
7.02.99.	Altre uscite per conto terzi								
	<u>Totale 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-2.400,00
	<u>Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</u>	16.870.000,00	16.871.000,00	-1.000,00	12.529.617,26	1.910.348,52	14.439.965,78	0,00	2.431.034,22
	<u>Totale 01. - Centro di Gestione Finanziaria INAPP</u>	132.193.073,73	147.936.886,51	-15.743.812,78	58.988.222,72	68.909.297,64	127.897.520,36	0,00	20.039.366,15

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2021							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
	Riepilogo dei Titoli								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va								
	<i>Titolo I</i>	98.153.073,73	109.250.858,24	-11.097.784,51	46.104.271,11	56.636.621,89	102.740.893,00	0,00	6.509.965,24
	<i>Titolo II</i>	170.000,00	5.605.028,27	-5.435.028,27	354.334,35	4.520.390,85	4.874.725,20	0,00	730.303,07
	<i>Titolo IV</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.841.936,38	5.841.936,38	0,00	1.158.063,62
	<i>Titolo V</i>	10.000.000,00	9.210.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210.000,00
	<i>Titolo VII</i>	16.870.000,00	16.871.000,00	-1.000,00	12.529.617,26	1.910.348,52	14.439.965,78	0,00	2.431.034,22
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Centro di Gestione Finanziaria INAPP	132.193.073,73	147.936.886,51	-15.743.812,78	58.988.222,72	68.909.297,64	127.897.520,36	0,00	20.039.366,15
	Totale delle Uscite	132.193.073,73	147.936.886,51	-15.743.812,78	58.988.222,72	68.909.297,64	127.897.520,36	0,00	20.039.366,15
	Disavanzo Amministrazione			0,00					
	Totale a Pareggio	132.193.073,73	147.936.886,51	-15.743.812,78	58.988.222,72	68.909.297,64	127.897.520,36	0,00	20.039.366,15