

## 8.2 RENDICONTO UNICO IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA

ENTRATE			2021
E/U	Livello	Descrizione	
E	I	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>76.106.389</b>
E	II	TRASFERIMENTI CORRENTI	76.106.389
E	III	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	75.341.232
E	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	60.042.678
E	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.298.553
E	III	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	666.309
E	IV	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	71.600
E	IV	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	594.709
E	III	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	98.848
E	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	98.848
E	I	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>10.736.088</b>
E	II	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	9.816.160
E	III	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	9.776.469
E	IV	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.088.912
E	IV	ENTRATE DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI UNIVERSITARI	8.687.557
E	III	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	39.691
E	IV	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	39.691
E	II	INTERESSI ATTIVI	1
E	III	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1
E	IV	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	1
E	II	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	919.927
E	III	RIMBORSI IN ENTRATA	517.634
E	IV	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	517.634
E	III	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	402.294
E	IV	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	402.294
E	I	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.325.650</b>
E	II	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.325.650
E	III	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.290.650
E	IV	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.729.639
E	IV	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	561.011
E	III	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	35.000
E	IV	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	35.000
E	I	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (CONTI TRANSITORI)</b>	<b>30.875.680</b>
E	II	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	25.694.744
E	III	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.314.002
E	IV	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	7.921.902
E	IV	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	14.392.100
E	III	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	362.607
E	IV	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	334.401

E	IV	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	28.206
E	III	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.018.135
E	IV	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	12.000
E	IV	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	3.006.135
E	II	ENTRATE PER CONTO TERZI	5.180.936
E	III	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	2.966.805
E	IV	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.966.805
E	III	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	18.375
E	IV	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	18.375
E	III	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	2.195.756
E	IV	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	2.195.756
E	I	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>76.106.389</b>
E	II	TRASFERIMENTI CORRENTI	76.106.389
E	III	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	75.341.232
E	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	60.042.678
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>127.043.807</b>

USCITE			2021
E/U	livello	Descrizione	Pagamenti
U	I	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>75.474.578</b>
U	II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.226.859
U	III	RETRIBUZIONI LORDE	28.978.174
U	IV	RETRIBUZIONI IN DENARO	28.978.174
U	III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	8.248.685
U	IV	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.174.822
U	IV	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	73.863
U	II	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.888.709
U	III	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	2.888.709
U	IV	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	2.468.183
U	IV	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	267.786
U	IV	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	30.191
U	IV	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	44.053
U	IV	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	28.940
U	IV	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	49.557
U	II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.605.349
U	III	ACQUISTO DI BENI	2.283.459
U	IV	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	554.055
U	IV	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.704.686
U	IV	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	24.718
U	III	ACQUISTO DI SERVIZI	17.321.890
U	IV	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	375.513
U	IV	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	187.431
U	IV	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	16.286
U	IV	UTENZE E CANONI	5.101.717
U	IV	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	681.950

U	IV	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.232.367
U	IV	CONSULENZE	818.612
U	IV	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	240.664
U	IV	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO	1.059.038
U	IV	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.612.210
U	IV	SERVIZI DI RISTORAZIONE	28.756
U	IV	SERVIZI AMMINISTRATIVI	55.149
U	IV	SERVIZI FINANZIARI	94.841
U	IV	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	726.200
U	IV	ALTRI SERVIZI	2.091.155
U	II	TRASFERIMENTI CORRENTI	14.462.119
U	III	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	348.030
U	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	259.749
U	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	88.281
U	III	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	13.962.035
U	IV	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	13.878.296
U	IV	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	83.740
U	III	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	105.218
U	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	105.218
U	III	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	46.836
U	IV	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	46.836
U	II	INTERESSI PASSIVI	32.038
U	III	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	32.038
U	IV	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	32.038
U	II	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	615.293
U	III	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI,	133.119
U	IV	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI,	133.119
U	III	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	482.175
U	IV	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN	367.731
U	IV	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN	114.444
U	II	ALTRE SPESE CORRENTI	644.210
U	III	VERSAMENTI IVA A DEBITO	127.895
U	IV	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	127.895
U	III	PREMI DI ASSICURAZIONE	425.241
U	IV	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	191.170
U	IV	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	234.070
U	III	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	91.074
U	IV	ONERI DA CONTENZIOSO	91.074
U	I	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>4.292.799</b>
U	II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.292.799
U	III	BENI MATERIALI	3.840.133
U	IV	MOBILI E ARREDI	176.392
U	IV	ATTREZZATURE	1.637.694
U	IV	HARDWARE	530.020
U	IV	BENI IMMOBILI	1.495.647
U	IV	ALTRI BENI MATERIALI	380
U	III	BENI IMMATERIALI	452.666
U	IV	SOFTWARE	21.727

U	IV	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	400.713
U	IV	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	20.905
U	IV	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	9.320
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>3.675</b>
U	II	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	3.675
U	III	CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	3.675
U	IV	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	3.675
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>117.331</b>
U	II	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	117.331
U	III	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	117.331
U	IV	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	117.331
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (CONTI TRANSITORI)</b>	<b>38.417.425</b>
U	II	USCITE PER PARTITE DI GIRO	25.704.800
U	III	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.355.096
U	IV	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER	7.921.293
U	IV	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	14.433.803
U	III	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	334.401
U	IV	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	334.401
U	III	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.015.303
U	IV	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	12.000
U	IV	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	3.003.303
U	II	USCITE PER CONTO TERZI	12.712.625
U	III	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	9.634
U	IV	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	9.634
U	III	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	12.702.990
U	IV	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	12.702.990
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>118.305.808</b>