

Allegato C

RENDICONTO DI GESTIONE

Esercizio Finanziario 2021

Riscontro corrispondenza codici SIOPE

*Allegato I – ex art. 11 comma 4
del D. lgs 118/2011*

*Decreto Ministero Economia e Finanze
23 dicembre 2009
ex art.77-quater, comma 11 del D.L. 112/2008
convertito in L. n. 133 del 6 agosto 2008*

Ente Codice	032904861
Ente Descrizione	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONT.FIN.
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-feb-2022
Data stampa	01-mar-2022
Importi in EURO	

032904861 - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		18.687,11	7.613.077,31
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		18.687,11	7.613.077,31
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		18.687,11	7.613.077,31
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	18.687,11	18.687,11
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	7.354.050,57
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	240.339,63
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		25.689,40	115.258,42
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.217,41	35.418,24
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		0,00	1.965,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	1.915,00
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	0,00	50,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.217,41	33.453,24
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.217,41	33.453,24
3.03.00.00.000 Interessi attivi		7,00	4.255,09
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		7,00	4.255,09
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	7,00	4.255,09
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		10.464,99	75.585,09
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		710,90	52.912,90
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	52.202,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	710,90	710,90
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		4.192,49	17.110,59
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	1.756,10
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	16,23	183,13
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.176,26	12.771,36
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	2.400,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		5.561,60	5.561,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.561,60	5.561,60
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		606.647,39	606.647,39
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		606.647,39	606.647,39
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		606.647,39	606.647,39
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	564.147,39	564.147,39
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	42.500,00	42.500,00

032904861 - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		3.023.895,93	3.623.606,97
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.023.345,93	3.621.296,97
9.01.01.00.000 Altre ritenute		517.082,40	1.110.707,33
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	517.082,40	1.110.307,33
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	400,00
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		1.263,53	4.155,22
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.263,53	4.155,22
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.505.000,00	2.506.434,42
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	434,42
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	6.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.500.000,00	2.500.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		550,00	2.310,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		550,00	2.310,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	550,00	2.310,00
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		3.674.919,83	11.958.590,09

Ente Codice	032904861
Ente Descrizione	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONT.FIN.
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-feb-2022
Data stampa	01-mar-2022
Importi in EURO	

032904861 - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.244.042,10	4.812.967,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.611,29	11.466,38
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		5.611,29	11.466,38
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.050,89	9.216,88
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	842,87	1.313,48
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	45,16	252,22
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	672,37	683,80
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.014.515,00	4.270.257,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.913,03	86.417,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	176,10	540,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	714,50	8.060,23
1.03.01.02.004	Vestiario	2.573,93	2.932,01
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	85,16	85,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.363,34	74.799,98
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.996.601,97	4.183.839,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.116,80	5.116,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	4.140,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.161,43	5.987,13
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.895,57	11.359,67
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.892,48	14.883,73
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	2.921,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	158.319,86	620.979,40
1.03.02.05.005	Acqua	39.156,00	98.680,75
1.03.02.05.006	Gas	761.196,20	1.405.942,43
1.03.02.05.007	Spese di condominio	51.293,88	76.654,07
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.495,87	17.485,05
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	458.402,12	492.402,12
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	818,34	3.273,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.355,00	55.996,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.047,42	31.285,79
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	710,89	710,89
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	191.372,80	528.873,91
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	153.050,10	463.594,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	21.337,34
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.730,73	20.132,19
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.093,55	80.149,69
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	56.999,59	112.747,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.121,08	27.524,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	951,60	951,60
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	3.172,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.904,00	3.904,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17.919,00	25.751,00
1.03.02.16.002	Spese postali	45,75	100,65

032904861 - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	471,38	471,38
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	214,00	1.040,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.873,16	4.824,76
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	17.080,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.993,37	24.365,37
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	220.000,00	456.071,98
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	220.000,00	446.071,98
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	220.000,00	227.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	60,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	23.186,07
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	195.825,91
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.664,31	4.218,31
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.664,31	4.218,31
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7,31	7,31
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.657,00	4.211,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.251,50	70.952,99
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.551,58	3.525,80
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.551,58	3.525,80
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	66.706,83
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	2.412,83
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	55.834,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	8.460,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	699,92	720,36
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	699,92	720,36
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.242.909,32	3.101.739,13
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242.909,32	3.101.739,13
2.02.01.00.000	Beni materiali	533.205,49	2.153.942,01
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	0,00	7.022,95
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	72.612,96	139.327,89
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	15.946,38
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.194,62	4.354,06
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	459.397,91	1.987.290,73
2.02.03.00.000	Beni immateriali	709.703,83	947.797,12
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	709.703,83	947.797,12

032904861 - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		151.472,66	6.884.055,98
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		151.362,66	6.882.185,98
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		150.486,10	871.443,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.486,10	871.043,31
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	400,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		876,56	5.308,25
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	876,56	5.308,25
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	6.005.434,42
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	434,42
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	6.000.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		110,00	1.870,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		110,00	1.870,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110,00	1.870,00
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		3.638.424,08	14.798.762,25

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 19/04/2022 09:35:25