

### ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>Fondo iniziale di Cassa</b>			<b>85.474.007,35</b>			<b>85.787.216,11</b>
	<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>		<b>81.494.224,04</b>		<b>82.589.234,79</b>		
	<b>1. - U.P.B. AGENZIA</b>						
	<b>2. - Trasferimenti correnti</b>						
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>						
1.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	28.754.476,00	28.754.476,00	0,00	5.686.476,00	5.686.476,00
1.2.01.03.	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	17.759.581,48	17.759.581,48	0,00	7.190.759,88	7.190.759,88
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	<b>0,00</b>	<b>46.514.057,48</b>	<b>46.514.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.877.235,88</b>	<b>12.877.235,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>46.514.057,48</b>	<b>46.514.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.877.235,88</b>	<b>12.877.235,88</b>
	<b>3. - Entrate extratributarie</b>						
	<u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>						
1.3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	1.488.714,56	1.488.714,56	0,00	2.029.766,24	2.029.766,24
	<u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	<b>0,00</b>	<b>1.488.714,56</b>	<b>1.488.714,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.766,24</b>	<b>2.029.766,24</b>
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>						
1.3.03.03.	Altri interessi attivi	0,72	42,01	42,01	0,00	24,01	23,29
	<u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u>	<b>0,72</b>	<b>42,01</b>	<b>42,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24,01</b>	<b>23,29</b>
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>						
1.3.05.02.	Rimborsi in entrata	1.680,65	55.836,43	55.836,43	1.680,65	297.192,02	297.192,02
	<u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	<b>1.680,65</b>	<b>55.836,43</b>	<b>55.836,43</b>	<b>1.680,65</b>	<b>297.192,02</b>	<b>297.192,02</b>
	<b>TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie</b>	<b>1.681,37</b>	<b>1.544.593,00</b>	<b>1.544.593,00</b>	<b>1.680,65</b>	<b>2.326.982,27</b>	<b>2.326.981,55</b>

### ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
1.9.01.01.	Altre ritenute	0,00	604.243,03	604.243,03	0,00	577.400,88	577.400,88
1.9.01.02.	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	2.672.456,28	2.672.456,28	0,00	2.933.290,55	2.933.290,55
1.9.01.03.	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	35.942,66	35.942,66	0,00	41.716,67	41.716,67
1.9.01.99.	Altre entrate per partite di giro	0,00	411.915,87	411.915,87	0,00	95.000,00	95.000,00
	<b>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724.557,84</b>	<b>3.724.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.408,10</b>	<b>3.647.408,10</b>
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
1.9.02.01.	Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto di terzi	0,00	243.227,77	243.227,77	0,00	0,00	0,00
1.9.02.04.	Despositi di/presso terzi	0,00	4.785,11	4.785,11	0,00	42,63	42,63
1.9.02.05.	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	84.443,13	67.460,00	67.754,71	84.336,00	152.090,71
	<b>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>332.456,01</b>	<b>315.472,88</b>	<b>67.754,71</b>	<b>84.378,63</b>	<b>152.133,34</b>
	<b>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.013,85</b>	<b>4.040.030,72</b>	<b>67.754,71</b>	<b>3.731.786,73</b>	<b>3.799.541,44</b>
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>1.681,37</b>	<b>52.115.664,33</b>	<b>52.098.681,20</b>	<b>69.435,36</b>	<b>18.936.004,88</b>	<b>19.003.758,87</b>
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</b>						
	Titolo II	0,00	46.514.057,48	46.514.057,48	0,00	12.877.235,88	12.877.235,88
	Titolo III	1.681,37	1.544.593,00	1.544.593,00	1.680,65	2.326.982,27	2.326.981,55
	Titolo IX	0,00	4.057.013,85	4.040.030,72	67.754,71	3.731.786,73	3.799.541,44
	<b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</b>	<b>1.681,37</b>	<b>52.115.664,33</b>	<b>52.098.681,20</b>	<b>69.435,36</b>	<b>18.936.004,88</b>	<b>19.003.758,87</b>

**ENTRATE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b><u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u></b>						
	<i>Titolo II</i>	0,00	46.514.057,48	46.514.057,48	0,00	12.877.235,88	12.877.235,88
	<i>Titolo III</i>	1.681,37	1.544.593,00	1.544.593,00	1.680,65	2.326.982,27	2.326.981,55
	<i>Titolo IX</i>	0,00	4.057.013,85	4.040.030,72	67.754,71	3.731.786,73	3.799.541,44
	<b>TOTALE</b>	<b>1.681,37</b>	<b>52.115.664,33</b>	<b>52.098.681,20</b>	<b>69.435,36</b>	<b>18.936.004,88</b>	<b>19.003.758,87</b>

### USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>1. - U.P.B. AGENZIA</b>						
	<b>1. - Spese correnti</b>						
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>						
1.1.01.01.	Retribuzioni lorde	55.601,49	6.773.557,77	6.752.432,25	9.757,29	7.207.766,15	7.145.779,32
1.1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	40,00	2.010.843,30	2.010.477,79	800,00	1.980.435,91	1.965.169,28
	<b>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>55.641,49</b>	<b>8.784.401,07</b>	<b>8.762.910,04</b>	<b>10.557,29</b>	<b>9.188.202,06</b>	<b>9.110.948,60</b>
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>						
1.1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	21,25	551.076,22	551.097,47	1.242,80	605.524,14	597.044,35
	<b>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>21,25</b>	<b>551.076,22</b>	<b>551.097,47</b>	<b>1.242,80</b>	<b>605.524,14</b>	<b>597.044,35</b>
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>						
1.1.03.01.	Acquisto di beni	22.627,00	50.377,81	52.001,13	78.488,28	5.172,94	59.798,45
1.1.03.02.	Acquisto di servizi	3.195.669,14	3.330.229,08	4.460.874,78	2.242.434,25	5.036.862,20	3.884.749,80
	<b>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.218.296,14</b>	<b>3.380.606,89</b>	<b>4.512.875,91</b>	<b>2.320.922,53</b>	<b>5.042.035,14</b>	<b>3.944.548,25</b>
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>						
1.1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	287.220,98	34.317,00	321.537,98	43.333,35	726.156,80	475.886,98
1.1.04.02.	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	<b>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</b>	<b>287.220,98</b>	<b>34.317,00</b>	<b>321.537,98</b>	<b>43.333,35</b>	<b>730.656,80</b>	<b>475.886,98</b>
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>						
1.1.09.01.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	2.447,62	2.447,62	148.571,34	0,00	148.571,34
1.1.09.99.	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	5.224,00	5.224,00	0,00	11.392,28	11.392,28
	<b>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,62</b>	<b>7.671,62</b>	<b>148.571,34</b>	<b>11.392,28</b>	<b>159.963,62</b>

### USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b><u>1.10. - Altre spese correnti</u></b>						
1.1.10.01.	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.04.	Premi di assicurazione	59.058,74	421.679,62	457.510,86	310.642,08	851.140,86	1.102.724,20
1.1.10.05.	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,04	6.566,04
	<b><u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u></b>	<b>59.058,74</b>	<b>421.679,62</b>	<b>457.510,86</b>	<b>310.642,08</b>	<b>857.706,90</b>	<b>1.109.290,24</b>
	<b>TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti</b>	<b>3.620.238,60</b>	<b>13.179.752,42</b>	<b>14.613.603,88</b>	<b>2.835.269,39</b>	<b>16.435.517,32</b>	<b>15.397.682,04</b>
	<b><u>2. - Spese in conto capitale</u></b>						
	<b><u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>						
1.2.02.01.	Beni materiali	90.665,50	63.359,40	76.261,87	19.080,49	178.648,88	106.872,33
1.2.02.03.	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>	<b>90.665,50</b>	<b>63.359,40</b>	<b>76.261,87</b>	<b>19.080,49</b>	<b>178.648,88</b>	<b>106.872,33</b>
	<b>TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale</b>	<b>90.665,50</b>	<b>63.359,40</b>	<b>76.261,87</b>	<b>19.080,49</b>	<b>178.648,88</b>	<b>106.872,33</b>
	<b><u>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</u></b>						
	<b><u>7.01. - Uscite per partite di giro</u></b>						
1.7.01.01.	Versamenti di altre ritenute	5.471,38	604.243,03	609.714,41	12.421,18	577.400,88	584.350,68
1.7.01.02.	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	2.672.456,28	2.672.456,28	6.255,34	2.933.290,55	2.939.545,89
1.7.01.03.	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	70,00	35.942,66	36.012,66	4.902,60	41.716,67	46.549,27
1.7.01.99.	Altre uscite per partite di giro	0,00	411.915,87	411.915,87	2.000,00	95.000,00	97.000,00
	<b><u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u></b>	<b>5.541,38</b>	<b>3.724.557,84</b>	<b>3.730.099,22</b>	<b>25.579,12</b>	<b>3.647.408,10</b>	<b>3.667.445,84</b>
	<b><u>7.02. - Uscite per conto terzi</u></b>						
1.7.02.01.	Acquisto di beni e servizi per conto di terzi	0,00	243.227,77	243.227,77	0,00	0,00	0,00
1.7.02.04.	Depositi di/presso terzi	157,97	4.785,11	4.000,00	115,34	42,63	0,00

**USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.7.02.05.	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	11.803,62	84.443,13	96.246,75	72.435,04	84.336,00	144.967,42
	<i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	<b>11.961,59</b>	<b>332.456,01</b>	<b>343.474,52</b>	<b>72.550,38</b>	<b>84.378,63</b>	<b>144.967,42</b>
	<b>TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>17.502,97</b>	<b>4.057.013,85</b>	<b>4.073.573,74</b>	<b>98.129,50</b>	<b>3.731.786,73</b>	<b>3.812.413,26</b>
	<b>Totale delle Uscite</b>	<b>3.728.407,07</b>	<b>17.300.125,67</b>	<b>18.763.439,49</b>	<b>2.952.479,38</b>	<b>20.345.952,93</b>	<b>19.316.967,63</b>
	<u><i>Riepilogo dei titoli</i></u>						
	<b><i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</i></b>						
	<i>Titolo I</i>	3.620.238,60	13.179.752,42	14.613.603,88	2.835.269,39	16.435.517,32	15.397.682,04
	<i>Titolo II</i>	90.665,50	63.359,40	76.261,87	19.080,49	178.648,88	106.872,33
	<i>Titolo VII</i>	17.502,97	4.057.013,85	4.073.573,74	98.129,50	3.731.786,73	3.812.413,26
	<b><i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</i></b>	<b>3.728.407,07</b>	<b>17.300.125,67</b>	<b>18.763.439,49</b>	<b>2.952.479,38</b>	<b>20.345.952,93</b>	<b>19.316.967,63</b>
	<u><i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>						
	<i>Titolo I</i>	3.620.238,60	13.179.752,42	14.613.603,88	2.835.269,39	16.435.517,32	15.397.682,04
	<i>Titolo II</i>	90.665,50	63.359,40	76.261,87	19.080,49	178.648,88	106.872,33
	<i>Titolo VII</i>	17.502,97	4.057.013,85	4.073.573,74	98.129,50	3.731.786,73	3.812.413,26
	<b>TOTALE</b>	<b>3.728.407,07</b>	<b>17.300.125,67</b>	<b>18.763.439,49</b>	<b>2.952.479,38</b>	<b>20.345.952,93</b>	<b>19.316.967,63</b>
	<b>Avanzo finanziario</b>		<b>34.815.538,66</b>				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.728.407,07</b>		<b>18.763.439,49</b>	<b>2.952.479,38</b>	<b>20.345.952,93</b>	<b>19.316.967,63</b>