

50.14 - Direzione Generale per le risorse umane

ALLEGATO A16

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	11.512.571,67 €	25.025.143,34 €	37.537.715,01 €	53.050.286,68 €
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	671.276,07 €	777.136,39 €	859.397,71 €	7.859.397,71 €
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.600,00 €	3.200,00 €	4.800,00 €	6.400,00 €
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.936.581,49 €	7.873.162,98 €	11.809.744,47 €	17.058.519,79 €
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.590,73 €	61.181,46 €	91.772,19 €	132.559,83 €
	TOTALE RISCOSSIONI	16.152.619,96 €	33.739.824,17 €	50.303.429,38 €	78.107.164,01 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	29.506.757,29 €	28.508.427,90 €	28.508.427,90 €	151.303.264,26 €
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.173.687,78 €	1.173.687,78 €	1.173.687,78 €	3.541.318,08 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.013.952,18 €	8.877.326,68 €	8.879.322,18 €	39.888.818,68 €
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali figurativi	1.550.487,69 €	1.619.000,00 €	1.623.940,36 €	169.000,00 €
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.945.295,50 €	5.811.534,49 €	8.675.777,89 €	30.468.212,17 €
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125.090,26 €	8.000,00 €	0,00 €	53.000,00 €
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25.663,83 €	49.602,66 €	73.541,49 €	542.704,74 €
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	44.605,12 €	51.720,00 €	45.000,00 €	168.000,00 €

50.14 - Direzione Generale per le risorse umane

ALLEGATO A16

Codice Voce IV Livello Piano dei Conti Finanziario	Voce Piano dei Conti Finanziario Descrizione All.6 D. Lgs. 118/2011	Previsione 1° Trimestre	Previsione 2° Trimestre	Previsione 3° Trimestre	Previsione 4° Trimestre
U.1.03.02.10.000	Consulenze	19.466,24 €	46.216,00 €	72.965,76 €	100.715,52 €
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	28.933,66 €	28.933,66 €	28.933,66 €	28.933,66 €
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00 €	2.260.000,00 €	2.260.000,00 €	4.665.000,00 €
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	36.178,50 €	36.178,50 €	36.178,50 €	36.178,50 €
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.370.000,00 €	2.470.000,00 €	2.970.000,00 €	3.420.000,00 €
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	51.754,89 €	51.754,89 €	51.754,89 €	51.754,89 €
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.128,50 €	0,00 €	0,00 €	22.844,50 €
U.2.02.03.02.000	Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	46.899.501,44 €	51.010.382,56 €	54.406.030,41 €	234.573.780,00 €