



Piano dei Conti EP - Stato Patrimoniale Passivo

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

P.d.C	Descrizione	Raccordo	Iniziale	Var. Fin. (+)	Var. Fin. (-)	Var. Altre C. (+)	Var. Altre C. (-)	Finale
2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione	P-A-I---	12.050.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050.449,60
2.1.2.01.03.01.001	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	P-A-II---a	2.303.313,87	0,00	0,00	7.656.407,33	0,00	9.959.721,20
2.1.2.02.01.01.001	Riserve da rivalutazione	P-A-II---b	19.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,12
2.1.4.01.01.01.001	Risultato economico dell'esercizio	P-A-III---	7.656.407,33	0,00	0,00	968.354,34	7.656.407,33	968.354,34
2.4.1.03.07.01.001	Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali	P-D--1--b	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	P-D--2--	73.790,56	271.408,89	274.402,27	8.955.303,71	8.951.283,81	74.817,08
2.4.3.02.99.06.001	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	P-D--4--e	0,00	13.225,85	13.225,85	0,00	0,00	0,00
2.4.3.04.99.02.001	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	P-D--4--e	8.951.283,81	0,00	0,00	0,00	4.839.106,10	4.112.177,71
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	P-D--5--a	0,00	59.511,49	59.511,49	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02.01.001	Imposta di registro e di bollo	P-D--5--a	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.06.01.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	P-D--5--a	4.400,00	8.000,00	4.400,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.5.01.09.01.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	P-D--5--a	0,00	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00
2.4.5.04.01.01.001	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	P-D--5--a	0,00	76.310,27	76.310,27	0,00	0,00	0,00
2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	P-D--5--a	0,00	177.427,91	177.427,91	0,00	0,00	0,00
2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	P-D--5--a	0,00	51.904,54	51.904,54	0,00	0,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	Debiti per contributi obbligatori per il personale	P-D--5--b	13.660,59	196.514,84	188.297,05	0,00	0,00	21.878,38
2.4.6.02.01.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	P-D--5--b	0,00	74.052,65	65.662,43	0,00	0,00	8.390,22
2.4.7.01.02.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	P-D--5--d	0,00	437.972,99	437.972,99	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	P-D--5--d	470,18	2.809,14	3.279,32	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.04.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	P-D--5--d	31.154,60	155.852,77	96.549,42	0,00	0,00	90.457,95
2.4.7.01.06.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	P-D--5--d	0,00	13.798,12	13.798,12	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.08.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato	P-D--5--d	7.922,57	0,00	7.922,57	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.10.01.001	Debiti per assegni familiari	P-D--5--d	0,00	3.741,84	3.741,84	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	P-D--5--d	146,00	1.050,75	1.196,75	0,00	0,00	0,00
2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	P-D--5--d	47.761,88	54.104,04	98.450,27	0,00	0,00	3.415,65
2.4.7.02.02.01.001	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	P-D--5--d	27.187,53	4.744,20	7.436,33	0,00	0,00	24.495,40
2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	P-D--5--d	24.045,65	90.000,00	48.054,69	0,00	0,00	65.990,96
2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	P-D--5--d	14.220,61	12.669,16	26.862,26	0,00	0,00	27,51
2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	P-D--5--d	10.467,84	7.586,53	11.182,11	0,00	0,00	6.872,26
2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	P-D--5--d	155.751,70	235.288,93	245.525,60	0,00	0,00	145.515,03
2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	P-D--5--d	200.090,60	223.670,20	244.038,54	0,00	0,00	179.722,26



Piano dei Conti EP - Stato Patrimoniale Passivo

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

P.d.C	Descrizione	Raccordo	Iniziale	Var. Fin. (+)	Var. Fin. (-)	Var. Altre C. (+)	Var. Altre C. (-)	Finale
2.4.7.04.04.01.001	Debiti verso terzi per costi di personale comandato	P-D--5--d	0,00	146,89	146,89	0,00	0,00	0,00
2.4.7.04.06.01.001	Debiti per sanzioni	P-D--5--d	0,00	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00
2.4.7.04.07.01.002	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	P-D--5--d	0,00	51.505,14	51.505,14	0,00	0,00	0,00
2.4.7.04.10.01.001	Debiti per indennizzi	P-D--5--d	71.641,00	54.499,30	109.633,51	0,00	0,00	16.506,79
2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	P-D--5--d	0,00	21.866,37	21.866,37	0,00	0,00	0,00
2.4.7.04.14.01.001	Oneri da contenzioso	P-D--5--d	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	P-D--5--d	20.935,20	14.716,00	35.651,20	0,00	0,00	0,00
2.5.1.01.01.01.001	Ratei di debito su costi del personale	P-E-I--	43.067,47	0,00	0,00	36.757,00	43.067,47	36.757,00
2.5.3.01.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	P-E-II-1--a	104.428.374,29	0,00	0,00	16.700.921,02	0,00	121.129.295,31
TOTALE			136.165.575,00	2.315.078,64	2.376.655,56	34.317.743,40	21.489.864,71	148.931.876,77
3.1.1.01.07.01.001	Impegni su esercizi futuri	CO---1--	368.654.535,95	0,00	0,00	311.663.828,43	0,00	311.663.828,43
TOTALE CONTI D'ORDINE			368.654.535,95	0,00	0,00	311.663.828,43	0,00	311.663.828,43