ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
			ENTRATE				
E	**I**	**E.2.00.00.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**204.306.589,37**	**194.060.309,56**	**392.820.639,00**	**204.063.266,78**
E	**II**	**E.2.01.00.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**204.306.589,37**	**194.060.309,56**	**392.820.639,00**	**204.063.266,78**
E	**III**	**E.2.01.01.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICH**	**204.048.821,70**	**193.889.008,73**	**391.030.099,44**	**203.537.571,08**
E	IV	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	734.784,76	283.022,25	178.660,82	200.618,31
E	IV	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	203.314.036,94	193.605.986,48	390.851.438,62	203.336.952,77
E	**III**	**E.2.01.04.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIV**	**7.900,00**	**0,00**	**27.566,00**	**0,00**
E	IV	E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.900,00	0,00	27.566,00	0,00
E	**III**	**E.2.01.05.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL R**	**249.867,67**	**171.300,83**	**1.762.973,56**	**525.695,70**
E	IV	E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	249.867,67	171.300,83	1.762.973,56	525.695,70
E	**I**	**E.3.00.00.00.000**	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**12.187.400,00**	**11.567.389,50**	**24.784.594,19**	**9.567.752,59**
E	**II**	**E.3.01.00.00.000**	**VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DAL**	**1.916.900,00**	**1.879.681,73**	**2.493.247,66**	**1.636.710,85**
E	**III**	**E.3.01.01.00.000**	**VENDITA DI BENI**	**1.509.000,00**	**1.078.742,84**	**1.759.069,98**	**1.081.362,84**
E	IV	E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	1.509.000,00	1.078.742,84	1.759.069,98	1.081.362,84
E	**III**	**E.3.01.02.00.000**	**ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI**	**90.000,00**	**56.761,30**	**271.465,87**	**135.740,16**
E	IV	E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	90.000,00	56.761,30	271.465,87	135.740,16
E	**III**	**E.3.01.03.00.000**	**PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**317.900,00**	**744.177,59**	**462.711,81**	**419.607,85**
E	IV	E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	118.200,00	606.593,93	216.390,23	280.974,51

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
			ENTRATE				
E	IV	E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	199.700,00	137.583,66	246.321,58	138.633,34
E	**II**	**E.3.03.00.00.000**	**INTERESSI ATTIVI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**III**	**E.3.03.03.00.000**	**ALTRI INTERESSI ATTIVI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	IV	E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**II**	**E.3.05.00.00.000**	**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**10.270.500,00**	**9.687.707,77**	**22.291.346,53**	**7.931.041,74**
E	**III**	**E.3.05.01.00.000**	**INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE**	**18.000,00**	**2.769,00**	**18.000,00**	**2.769,00**
E	IV	E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.000,00	2.769,00	18.000,00	2.769,00
E	**III**	**E.3.05.02.00.000**	**RIMBORSI IN ENTRATA**	**8.161.000,00**	**7.057.398,39**	**19.869.691,42**	**7.402.910,06**
E	IV	E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	650.000,00	1.293.687,74	1.981.440,97	306.603,50
E	IV	E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	45.465,00	43.699,00	45.465,00
E	IV	E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.511.000,00	5.718.245,65	17.844.551,45	7.050.841,56
E	**III**	**E.3.05.99.00.000**	**ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.**	**2.091.500,00**	**2.627.540,38**	**2.403.655,11**	**525.362,68**
E	IV	E.3.05.99.02.000	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
E	IV	E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	10.000,00	0,00	14.656,87	0,00
E	IV	E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.631.500,00	2.627.540,38	1.938.998,24	525.362,68

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
			ENTRATE				
E	**I**	**E.4.00.00.00.000**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**4.381.546,62**	**3.415.761,53**	**8.080.998,83**	**1.984.420,09**
E	**II**	**E.4.02.00.00.000**	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**4.381.546,62**	**3.400.341,44**	**8.080.998,83**	**1.969.000,00**
E	**III**	**E.4.02.01.00.000**	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PU**	**4.381.546,62**	**3.390.341,44**	**4.649.998,83**	**0,00**
E	IV	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.381.546,62	3.390.341,44	4.649.998,83	0,00
E	**III**	**E.4.02.05.00.000**	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E**	**0,00**	**10.000,00**	**3.431.000,00**	**1.969.000,00**
E	IV	E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	10.000,00	3.431.000,00	1.969.000,00
E	**II**	**E.4.04.00.00.000**	**ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATER**	**0,00**	**15.420,09**	**0,00**	**15.420,09**
E	**III**	**E.4.04.01.00.000**	**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	**0,00**	**15.420,09**	**0,00**	**15.420,09**
E	IV	E.4.04.01.01.000	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	15.420,09	0,00	15.420,09
E	**I**	**E.9.00.00.00.000**	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**53.600.000,00**	**39.203.977,87**	**56.349.204,00**	**40.244.938,27**
E	**II**	**E.9.01.00.00.000**	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**52.500.000,00**	**39.202.577,87**	**55.249.184,00**	**40.243.768,27**
E	**III**	**E.9.01.01.00.000**	**ALTRE RITENUTE**	**2.600.000,00**	**1.783.099,80**	**2.600.000,00**	**1.783.099,80**
E	IV	E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.600.000,00	1.783.099,80	2.600.000,00	1.783.099,80
E	**III**	**E.9.01.02.00.000**	**RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**	**48.500.000,00**	**37.346.390,23**	**51.249.183,98**	**38.387.580,63**
E	IV	E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTOTERZI	25.000.000,00	20.871.960,24	26.477.318,60	21.826.459,88

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
			ENTRATE				
E	IV	E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	17.500.000,00	11.368.527,27	18.353.454,99	11.447.423,61
E	IV	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	6.000.000,00	5.105.902,72	6.418.410,39	5.113.697,14
E	**III**	**E.9.01.03.00.000**	**RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO**	**300.000,00**	**21.532,65**	**300.000,02**	**21.532,65**
E	IV	E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	150.000,00	21.532,65	150.000,02	21.532,65
E	IV	E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
E	**III**	**E.9.01.99.00.000**	**ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**1.100.000,00**	**51.555,19**	**1.100.000,00**	**51.555,19**
E	IV	E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.100.000,00	51.555,19	1.100.000,00	51.555,19
E	**II**	**E.9.02.00.00.000**	**ENTRATE PER CONTO TERZI**	**1.100.000,00**	**1.400,00**	**1.100.020,00**	**1.170,00**
E	**III**	**E.9.02.04.00.000**	**DEPOSITI DI/PRESSO TERZI**	**1.100.000,00**	**1.400,00**	**1.100.020,00**	**1.170,00**
E	IV	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.100.000,00	1.400,00	1.100.020,00	1.170,00
			TOTALE GENERALE	**274.475.535,99**	**248.247.438,46**	**482.035.436,02**	**255.860.377,73**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	**I**	**U.1.00.00.00.000**	**SPESE CORRENTI**	**239.918.561,61**	**188.083.213,75**	**261.525.367,26**	**188.925.796,52**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	**II**	**U.1.01.00.00.000**	**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**	**155.543.370,43**	**145.126.151,89**	**169.755.553,74**	**145.401.519,85**
U	**III**	**U.1.01.01.00.000**	**RETRIBUZIONI LORDE**	**136.904.134,82**	**128.889.432,20**	**149.316.227,71**	**128.097.988,70**
U	IV	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	136.357.303,12	128.481.078,69	148.703.685,12	127.723.524,49
U	IV	U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	546.831,70	408.353,51	612.542,59	374.464,21
U	**III**	**U.1.01.02.00.000**	**CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE**	**18.639.235,61**	**16.236.719,69**	**20.439.326,03**	**17.303.531,15**
U	IV	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.639.235,61	16.236.719,69	20.439.326,03	17.303.531,15
U	**II**	**U.1.02.00.00.000**	**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**	**11.316.658,97**	**10.438.448,85**	**13.444.231,86**	**10.638.922,50**
U	**III**	**U.1.02.01.00.000**	**IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL**	**11.316.658,97**	**10.438.448,85**	**13.444.231,86**	**10.638.922,50**
U	IV	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	10.613.858,97	9.882.507,83	12.738.764,52	10.103.980,75
U	IV	U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.000,00	3.110,50	6.000,00	3.110,50
U	IV	U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	93.000,00	80.954,28	93.378,00	81.332,28
U	IV	U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	130.000,00	103.675,74	130.300,00	103.447,48
U	IV	U.1.02.01.10.000	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	315.000,00	310.181,00	315.000,00	310.181,00
U	IV	U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	48.247,94	13.914,84	48.247,94	13.914,84
U	IV	U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	110.552,06	44.104,66	112.541,40	22.955,65
U	**II**	**U.1.03.00.00.000**	**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**	**16.132.509,52**	**9.650.699,59**	**19.906.824,82**	**9.743.400,70**
U	**III**	**U.1.03.01.00.000**	**ACQUISTO DI BENI**	**6.836.227,26**	**3.635.098,22**	**8.632.368,63**	**4.446.148,31**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	IV	U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	33.683,20	27.093,10	34.569,20	23.700,20
U	IV	U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.692.044,06	3.569.258,32	8.486.180,53	4.418.329,81
U	IV	U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	110.500,00	38.746,80	111.618,90	4.118,30
U	**III**	**U.1.03.02.00.000**	**ACQUISTO DI SERVIZI**	**9.296.282,26**	**6.015.601,37**	**11.274.456,19**	**5.297.252,39**
U	IV	U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	212.400,00	180.498,93	232.317,49	186.532,02
U	IV	U.1.03.02.02.000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZIPER TRASFERTA	11.500,00	3.900,00	11.560,00	3.900,00
U	IV	U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	757.649,09	248.308,12	1.005.216,00	144.566,87
U	IV	U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	1.244.685,25	1.030.048,38	1.537.652,11	968.764,61
U	IV	U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	919.775,80	684.576,78	1.375.721,99	521.758,28
U	IV	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.674.752,30	1.863.532,50	3.543.833,60	1.992.605,62
U	IV	U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	66.000,00	5.000,00	86.078,59	5.043,30
U	IV	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	601.894,62	42.226,92	154.454,78	21.922,50
U	IV	U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	46.798,80	37.834,30	89.858,60	48.119,63
U	IV	U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	352.232,80	211.634,44	428.221,50	210.287,86
U	IV	U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	79.500,00	12.146,85	81.772,14	7.951,62
U	IV	U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	100.000,00	85.379,26	207.179,76	84.952,26
U	IV	U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	1.383.762,59	1.014.062,74	1.629.043,78	546.060,38
U	IV	U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	231.020,00	194.875,48	255.575,93	213.942,95

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	IV	U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	614.311,01	401.576,67	635.969,92	340.844,49
U	**II**	**U.1.04.00.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**301.114,56**	**0,00**	**877.534,14**	**271.546,12**
U	**III**	**U.1.04.01.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U	IV	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	0,00	0,00	0,00
U	**III**	**U.1.04.05.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA**	**101.114,56**	**0,00**	**877.534,14**	**271.546,12**
U	IV	U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	101.114,56	0,00	877.534,14	271.546,12
U	**II**	**U.1.07.00.00.000**	**INTERESSI PASSIVI**	**22.200,00**	**1.733,84**	**22.468,91**	**1.242,30**
U	**III**	**U.1.07.05.00.000**	**INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO L**	**1.200,00**	**1.171,97**	**1.200,00**	**673,46**
U	IV	U.1.07.05.05.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	1.200,00	1.171,97	1.200,00	673,46
U	**III**	**U.1.07.06.00.000**	**ALTRI INTERESSI PASSIVI**	**21.000,00**	**561,87**	**21.268,91**	**568,84**
U	IV	U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	21.000,00	561,87	21.268,91	568,84
U	**II**	**U.1.09.00.00.000**	**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**	**16.543.050,46**	**16.514.163,95**	**16.741.168,95**	**16.354.446,24**
U	**III**	**U.1.09.01.00.000**	**RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO**	**835.000,00**	**806.113,49**	**1.033.118,49**	**646.395,78**
U	IV	U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	835.000,00	806.113,49	1.033.118,49	646.395,78
U	**III**	**U.1.09.99.00.000**	**ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVU**	**15.708.050,46**	**15.708.050,46**	**15.708.050,46**	**15.708.050,46**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	IV	U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.708.050,46	15.708.050,46	15.708.050,46	15.708.050,46
U	**II**	**U.1.10.00.00.000**	**ALTRE SPESE CORRENTI**	**40.059.657,67**	**6.352.015,63**	**40.777.584,84**	**6.514.718,81**
U	**III**	**U.1.10.01.00.000**	**FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI**	**31.303.063,53**	**0,00**	**31.303.063,53**	**0,00**
U	IV	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	541.500,00	0,00	541.500,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.02.000	FONDO SPECIALI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	9.708.050,46	0,00	9.708.050,46	0,00
U	IV	U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	20.524.513,07	0,00	20.524.513,07	0,00
U	**III**	**U.1.10.03.00.000**	**VERSAMENTI IVA A DEBITO**	**210.000,00**	**149.262,95**	**219.108,22**	**158.371,17**
U	IV	U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	210.000,00	149.262,95	219.108,22	158.371,17
U	**III**	**U.1.10.04.00.000**	**PREMI DI ASSICURAZIONE**	**250.820,00**	**132.473,00**	**250.820,00**	**132.473,00**
U	IV	U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	250.820,00	132.473,00	250.820,00	132.473,00
U	**III**	**U.1.10.05.00.000**	**SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI**	**651.842,34**	**338.988,79**	**660.971,90**	**345.861,16**
U	IV	U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	47.193,63	14.636,58	47.332,38	14.548,17
U	IV	U.1.10.05.99.000	ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.	604.648,71	324.352,21	613.639,52	331.312,99
U	**III**	**U.1.10.99.00.000**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**7.643.931,80**	**5.731.290,89**	**8.343.621,19**	**5.878.013,48**
U	IV	U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	7.643.931,80	5.731.290,89	8.343.621,19	5.878.013,48

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	**I**	**U.2.00.00.00.000**	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**12.269.466,54**	**3.482.684,66**	**24.117.584,65**	**3.821.461,69**
U	**II**	**U.2.02.00.00.000**	**INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI**	**12.269.466,54**	**3.482.684,66**	**24.117.584,65**	**3.821.461,69**
U	**III**	**U.2.02.01.00.000**	**BENI MATERIALI**	**3.911.566,15**	**803.622,04**	**11.069.891,50**	**912.095,30**
U	IV	U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	205.131,00	51.331,06	221.382,62	28.801,93
U	IV	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	198.917,40	92.247,63	241.726,43	73.298,41
U	IV	U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	2.418.859,46	524.781,22	2.038.186,01	513.928,63
U	IV	U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	9.000,00	6.968,89	16.803,19	10.441,08
U	IV	U.2.02.01.07.000	HARDWARE	214.509,88	104.708,01	214.509,88	81.222,22
U	IV	U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	5.000,00	4.992,30	5.000,00	924,80
U	IV	U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	845.148,41	18.592,93	8.317.283,37	203.478,23
U	**III**	**U.2.02.02.00.000**	**TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U	IV	U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**III**	**U.2.02.03.00.000**	**BENI IMMATERIALI**	**8.357.900,39**	**2.679.062,62**	**13.047.693,15**	**2.909.366,39**
U	IV	U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	466.604,89	29.105,00	535.176,26	73.094,59
U	IV	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	57.770,67	55.570,67	116.921,12	31.125,47
U	IV	U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	7.833.524,83	2.594.386,95	12.395.595,77	2.805.146,33
U	**I**	**U.4.00.00.00.000**	**RIMBORSO PRESTITI**	**17.900,00**	**17.829,24**	**17.900,00**	**8.827,13**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	**II**	**U.4.03.00.00.000**	**RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO**	**17.900,00**	**17.829,24**	**17.900,00**	**8.827,13**
U	**III**	**U.4.03.01.00.000**	**RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO**	**17.900,00**	**17.829,24**	**17.900,00**	**8.827,13**
U	IV	U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	17.900,00	17.829,24	17.900,00	8.827,13
U	**I**	**U.7.00.00.00.000**	**USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**53.600.000,00**	**39.203.977,87**	**63.739.456,38**	**40.495.054,93**
U	**II**	**U.7.01.00.00.000**	**USCITE PER PARTITE DI GIRO**	**52.500.000,00**	**39.202.577,87**	**62.580.761,97**	**40.456.622,96**
U	**III**	**U.7.01.01.00.000**	**VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE**	**2.600.000,00**	**1.783.099,80**	**2.797.948,37**	**1.685.596,05**
U	IV	U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	2.600.000,00	1.783.099,80	2.797.948,37	1.685.596,05
U	**III**	**U.7.01.02.00.000**	**VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPEND**	**48.500.000,00**	**37.346.390,23**	**58.359.365,18**	**38.696.717,58**
U	IV	U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	25.000.000,00	20.871.960,24	29.278.736,45	22.010.782,78
U	IV	U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	17.500.000,00	11.368.527,27	22.590.832,56	11.576.249,55
U	IV	U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	6.000.000,00	5.105.902,72	6.489.796,17	5.109.685,25
U	**III**	**U.7.01.03.00.000**	**VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONO**	**300.000,00**	**21.532,65**	**305.089,92**	**21.993,97**
U	IV	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	150.000,00	21.532,65	155.089,92	21.993,97
U	IV	U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
U	**III**	**U.7.01.99.00.000**	**ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO**	**1.100.000,00**	**51.555,19**	**1.118.358,50**	**52.315,36**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	IV	U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.100.000,00	51.555,19	1.118.358,50	52.315,36
U	**II**	**U.7.02.00.00.000**	**USCITE PER CONTO TERZI**	**1.100.000,00**	**1.400,00**	**1.158.694,41**	**38.431,97**
U	**III**	**U.7.02.04.00.000**	**DEPOSITI DI/PRESSO TERZI**	**1.100.000,00**	**1.400,00**	**1.158.694,41**	**38.431,97**
U	IV	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.100.000,00	1.400,00	1.158.694,41	38.431,97
			TOTALE GENERALE	**305.805.928,15**	**230.787.705,52**	**349.400.308,29**	**233.251.140,27**