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**	**245.851.070,48**	**245.620.070,68**	**403.924.159,71**	**408.111.062,75**
E	**II**	**E.2.01.00.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**245.851.070,48**	**245.620.070,68**	**403.924.159,71**	**408.111.062,75**
E	**III**	**E.2.01.01.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICH**	**245.645.812,52**	**245.483.694,30**	**402.482.214,61**	**407.410.890,15**
E	IV	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	519.260,00	525.237,60	658.363,94	570.777,60
E	IV	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	245.126.552,52	244.958.456,70	401.823.850,67	406.840.112,55
E	**III**	**E.2.01.04.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIV**	**0,00**	**0,00**	**19.666,00**	**0,00**
E	IV	E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	0,00	0,00	19.666,00	0,00
E	**III**	**E.2.01.05.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL R**	**205.257,96**	**136.376,38**	**1.422.279,10**	**700.172,60**
E	IV	E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	205.257,96	136.376,38	1.422.279,10	700.172,60
E	**I**	**E.3.00.00.00.000**	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**13.034.400,00**	**11.212.789,86**	**26.889.975,76**	**10.692.751,36**
E	**II**	**E.3.01.00.00.000**	**VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DAL**	**2.316.900,00**	**2.557.204,18**	**2.235.184,12**	**2.065.803,21**
E	**III**	**E.3.01.01.00.000**	**VENDITA DI BENI**	**1.899.000,00**	**2.092.238,47**	**1.472.989,76**	**1.643.037,30**
E	IV	E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	1.899.000,00	2.092.238,47	1.472.989,76	1.643.037,30
E	**III**	**E.3.01.02.00.000**	**ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI**	**90.000,00**	**89.078,00**	**108.674,94**	**26.508,48**
E	IV	E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	90.000,00	89.078,00	108.674,94	26.508,48
E	**III**	**E.3.01.03.00.000**	**PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**327.900,00**	**375.887,71**	**653.519,42**	**396.257,43**
E	IV	E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	118.200,00	179.618,45	443.819,42	199.988,17

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	209.700,00	196.269,26	209.700,00	196.269,26
E	**II**	**E.3.03.00.00.000**	**INTERESSI ATTIVI**	**0,00**	**33.021,91**	**0,00**	**32.098,14**
E	**III**	**E.3.03.03.00.000**	**ALTRI INTERESSI ATTIVI**	**0,00**	**33.021,91**	**0,00**	**32.098,14**
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	33.021,91	0,00	32.098,14
E	**II**	**E.3.05.00.00.000**	**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**10.717.500,00**	**8.622.563,77**	**24.654.791,64**	**8.594.850,01**
E	**III**	**E.3.05.01.00.000**	**INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE**	**18.000,00**	**6.689,99**	**18.000,00**	**6.689,99**
E	IV	E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.000,00	6.689,99	18.000,00	6.689,99
E	**III**	**E.3.05.02.00.000**	**RIMBORSI IN ENTRATA**	**8.161.000,00**	**7.862.546,99**	**19.732.350,69**	**7.429.471,70**
E	IV	E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	650.000,00	1.727.090,25	3.512.612,57	449.675,61
E	IV	E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	80.279,91	43.699,00	9.000,00
E	IV	E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SO	7.511.000,00	6.055.176,83	16.176.039,12	6.970.796,09
E	**III**	**E.3.05.99.00.000**	**ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.**	**2.538.500,00**	**753.326,79**	**4.904.440,95**	**1.158.688,32**
E	IV	E.3.05.99.02.000	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	450.000,00	150.493,67	450.000,00	136.577,51
E	IV	E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E	IV	E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.078.500,00	602.833,12	4.444.440,95	1.022.110,81
E	**I**	**E.4.00.00.00.000**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**4.195.436,72**	**2.778.385,59**	**9.326.230,37**	**3.197.993,53**

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	**II**	**E.4.02.00.00.000**	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**4.195.436,72**	**2.778.385,59**	**9.326.230,37**	**3.197.993,53**
E	**III**	**E.4.02.01.00.000**	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PU**	**4.106.436,72**	**2.743.385,59**	**7.765.230,37**	**3.127.993,53**
E	IV	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CE	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.106.436,72	2.743.385,59	7.765.230,37	3.127.993,53
E	**III**	**E.4.02.05.00.000**	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E**	**89.000,00**	**35.000,00**	**1.561.000,00**	**70.000,00**
E	IV	E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	89.000,00	35.000,00	1.561.000,00	70.000,00
E	**I**	**E.9.00.00.00.000**	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**53.600.000,00**	**45.634.469,07**	**55.202.019,04**	**43.989.182,76**
E	**II**	**E.9.01.00.00.000**	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**52.500.000,00**	**45.627.483,63**	**54.101.769,04**	**43.982.197,32**
E	**III**	**E.9.01.01.00.000**	**ALTRE RITENUTE**	**2.600.000,00**	**2.188.430,98**	**2.600.000,00**	**2.188.430,98**
E	IV	E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMEN	2.600.000,00	2.188.430,98	2.600.000,00	2.188.430,98
E	**III**	**E.9.01.02.00.000**	**RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**	**48.500.000,00**	**43.377.524,64**	**50.101.769,04**	**41.732.277,39**
E	IV	E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.244.567,79	25.244.567,79	25.767.074,02	24.013.643,01
E	IV	E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	17.255.432,21	12.976.532,59	18.029.981,77	12.585.701,28
E	IV	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	6.000.000,00	5.156.424,26	6.304.713,25	5.132.933,10
E	**III**	**E.9.01.03.00.000**	**RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO**	**300.000,00**	**22.665,97**	**300.000,00**	**22.665,97**
E	IV	E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PE	150.000,00	22.665,97	150.000,00	22.665,97
E	IV	E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

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	**III**	**E.9.01.99.00.000**	**ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**1.100.000,00**	**38.862,04**	**1.100.000,00**	**38.822,98**
E	IV	E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.100.000,00	38.862,04	1.100.000,00	38.822,98
E	**II**	**E.9.02.00.00.000**	**ENTRATE PER CONTO TERZI**	**1.100.000,00**	**6.985,44**	**1.100.250,00**	**6.985,44**
E	**III**	**E.9.02.04.00.000**	**DEPOSITI DI/PRESSO TERZI**	**1.100.000,00**	**6.985,44**	**1.100.250,00**	**6.985,44**
E	IV	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI	1.100.000,00	6.985,44	1.100.250,00	6.985,44
			TOTALE GENERALE	**316.680.907,20**	**305.245.715,20**	**495.342.384,88**	**465.990.990,40**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
			SPESE				
U	**I**	**U.1.00.00.00.000**	**SPESE CORRENTI**	**308.062.523,56**	**243.015.435,07**	**334.088.852,02**	**238.513.840,23**
U	**II**	**U.1.01.00.00.000**	**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**	**195.197.833,72**	**173.168.781,15**	**214.286.924,35**	**169.617.493,62**
U	**III**	**U.1.01.01.00.000**	**RETRIBUZIONI LORDE**	**150.503.807,19**	**137.503.988,23**	**168.832.722,76**	**134.160.706,61**
U	IV	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	149.944.376,02	137.104.771,35	168.172.867,90	133.762.553,15
U	IV	U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	559.431,17	399.216,88	659.854,86	398.153,46
U	**III**	**U.1.01.02.00.000**	**CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE**	**44.694.026,53**	**35.664.792,92**	**45.454.201,59**	**35.456.787,01**
U	IV	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.694.026,53	35.664.792,92	45.454.201,59	35.456.787,01

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.1.02.00.00.000**	**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**	**12.452.359,72**	**11.420.401,28**	**14.387.081,86**	**11.074.335,48**
U	**III**	**U.1.02.01.00.000**	**IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL**	**12.452.359,72**	**11.420.401,28**	**14.387.081,86**	**11.074.335,48**
U	IV	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	11.728.159,72	10.818.916,12	13.639.358,61	10.476.056,82
U	IV	U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.200,00	3.749,72	6.200,00	3.749,72
U	IV	U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	114.521,00	109.025,36	114.521,00	107.749,36
U	IV	U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA	140.000,00	111.466,24	140.384,90	111.851,14
U	IV	U.1.02.01.10.000	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX I	372.000,00	320.980,29	372.000,00	320.056,52
U	IV	U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	17.879,00	14.424,60	17.879,00	3.422,60
U	IV	U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL	73.600,00	41.838,95	96.738,35	51.449,32
U	**II**	**U.1.03.00.00.000**	**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**	**15.392.498,08**	**9.855.433,03**	**18.924.424,68**	**9.455.093,77**
U	**III**	**U.1.03.01.00.000**	**ACQUISTO DI BENI**	**5.649.124,59**	**3.696.247,96**	**6.615.268,93**	**3.598.691,88**
U	IV	U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	55.700,00	14.071,42	59.978,90	18.350,32
U	IV	U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.536.044,59	3.667.226,54	6.462.162,63	3.529.659,14
U	IV	U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	57.380,00	14.950,00	93.127,40	50.682,42
U	**III**	**U.1.03.02.00.000**	**ACQUISTO DI SERVIZI**	**9.743.373,49**	**6.159.185,07**	**12.309.155,75**	**5.856.401,89**
U	IV	U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI	212.400,00	204.795,24	225.848,44	202.409,81
U	IV	U.1.03.02.02.000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ	8.000,00	3.300,00	8.000,00	3.300,00
U	IV	U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	634.541,92	145.258,75	884.617,12	254.995,00

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.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	1.259.151,93	1.129.263,83	1.460.193,04	1.084.062,98
U	IV	U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.450.730,66	950.660,90	2.002.369,27	605.341,71
U	IV	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.007.356,98	2.135.920,96	3.684.289,47	2.072.894,02
U	IV	U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	66.000,00	5.000,00	86.035,29	0,00
U	IV	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	586.148,40	38.894,63	396.203,91	33.896,88
U	IV	U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI	40.401,53	39.876,83	91.470,69	14.904,00
U	IV	U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	279.202,80	202.940,81	352.844,41	213.849,26
U	IV	U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	57.000,00	8.449,21	63.467,37	12.644,44
U	IV	U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	100.000,00	69.983,00	207.606,76	69.633,00
U	IV	U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	1.060.180,48	540.308,41	1.743.878,60	575.944,82
U	IV	U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	224.500,00	194.234,03	229.777,40	137.651,06
U	IV	U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	757.758,79	490.298,47	872.553,98	574.874,91
U	**II**	**U.1.04.00.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**845.115,00**	**544.222,55**	**1.393.552,40**	**447.422,28**
U	**III**	**U.1.04.01.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**744.000,00**	**525.020,00**	**694.000,00**	**194.008,00**
U	IV	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	744.000,00	525.020,00	694.000,00	194.008,00
U	**III**	**U.1.04.05.00.000**	**TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA**	**101.115,00**	**19.202,55**	**699.552,40**	**253.414,28**
U	IV	U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	101.115,00	19.202,55	699.552,40	253.414,28
U	**II**	**U.1.07.00.00.000**	**INTERESSI PASSIVI**	**62.500,00**	**45.617,52**	**63.220,45**	**45.957,55**

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	**III**	**U.1.07.05.00.000**	**INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO L**	**500,00**	**482,22**	**998,51**	**818,88**
U	IV	U.1.07.05.05.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A	500,00	482,22	998,51	818,88
U	**III**	**U.1.07.06.00.000**	**ALTRI INTERESSI PASSIVI**	**62.000,00**	**45.135,30**	**62.221,94**	**45.138,67**
U	IV	U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	62.000,00	45.135,30	62.221,94	45.138,67
U	**II**	**U.1.09.00.00.000**	**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**	**40.872.616,42**	**40.837.257,44**	**41.226.786,96**	**41.032.220,91**
U	**III**	**U.1.09.01.00.000**	**RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO**	**1.065.000,00**	**1.029.641,02**	**1.419.170,54**	**1.224.604,49**
U	IV	U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO	1.065.000,00	1.029.641,02	1.419.170,54	1.224.604,49
U	**III**	**U.1.09.99.00.000**	**ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVU**	**39.807.616,42**	**39.807.616,42**	**39.807.616,42**	**39.807.616,42**
U	IV	U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCA	39.807.616,42	39.807.616,42	39.807.616,42	39.807.616,42
U	**II**	**U.1.10.00.00.000**	**ALTRE SPESE CORRENTI**	**43.239.600,62**	**7.143.722,10**	**43.806.861,32**	**6.841.316,62**
U	**III**	**U.1.10.01.00.000**	**FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI**	**34.711.278,20**	**0,00**	**34.711.278,20**	**0,00**
U	IV	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	523.306,00	0,00	523.306,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.02.000	FONDO SPECIALI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PA	280.194,00	0,00	280.194,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	33.407.778,20	0,00	33.407.778,20	0,00
U	**III**	**U.1.10.03.00.000**	**VERSAMENTI IVA A DEBITO**	**330.000,00**	**275.646,69**	**330.000,00**	**270.818,64**
U	IV	U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIAL	330.000,00	275.646,69	330.000,00	270.818,64

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	**III**	**U.1.10.04.00.000**	**PREMI DI ASSICURAZIONE**	**250.000,00**	**146.324,00**	**250.000,00**	**134.123,00**
U	IV	U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	250.000,00	146.324,00	250.000,00	134.123,00
U	**III**	**U.1.10.05.00.000**	**SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI**	**296.284,73**	**43.501,60**	**298.541,92**	**43.668,76**
U	IV	U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	46.284,73	13.987,31	46.511,89	14.154,47
U	IV	U.1.10.05.99.000	ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A	250.000,00	29.514,29	252.030,03	29.514,29
U	**III**	**U.1.10.99.00.000**	**ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.**	**7.652.037,69**	**6.678.249,81**	**8.217.041,20**	**6.392.706,22**
U	IV	U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	7.652.037,69	6.678.249,81	8.217.041,20	6.392.706,22
U	**I**	**U.2.00.00.00.000**	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**32.335.102,77**	**5.770.914,19**	**37.527.086,54**	**5.569.454,47**
U	**II**	**U.2.02.00.00.000**	**INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI**	**32.335.102,77**	**5.770.914,19**	**37.527.086,54**	**5.569.454,47**
U	**III**	**U.2.02.01.00.000**	**BENI MATERIALI**	**6.442.177,86**	**2.252.706,29**	**21.895.444,33**	**2.369.474,96**
U	IV	U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E O	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	172.844,03	122.712,88	211.578,89	112.403,74
U	IV	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	119.207,58	8.403,36	287.434,77	61.758,24
U	IV	U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	4.142.350,24	1.030.822,91	1.778.399,22	1.193.090,02
U	IV	U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	26.657,00	8.273,77	30.988,00	11.104,77
U	IV	U.2.02.01.07.000	HARDWARE	146.248,64	142.524,18	169.734,43	103.848,87
U	IV	U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	4.067,50	4.067,48
U	IV	U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	1.829.870,37	939.969,19	19.408.241,52	883.201,84

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	**III**	**U.2.02.02.00.000**	**TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U	IV	U.2.02.02.01.000	TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**III**	**U.2.02.03.00.000**	**BENI IMMATERIALI**	**25.892.924,91**	**3.518.207,90**	**15.631.642,21**	**3.199.979,51**
U	IV	U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	860.103,97	16.434,62	259.954,23	27.346,30
U	IV	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI IN	30.556,06	26.295,19	95.480,35	47.288,11
U	IV	U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	25.002.264,88	3.475.478,09	15.276.207,63	3.125.345,10
U	**I**	**U.4.00.00.00.000**	**RIMBORSO PRESTITI**	**16.200,00**	**16.177,28**	**25.202,11**	**17.011,49**
U	**II**	**U.4.03.00.00.000**	**RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO**	**16.200,00**	**16.177,28**	**25.202,11**	**17.011,49**
U	**III**	**U.4.03.01.00.000**	**RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO**	**16.200,00**	**16.177,28**	**25.202,11**	**17.011,49**
U	IV	U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO	16.200,00	16.177,28	25.202,11	17.011,49
U	**I**	**U.7.00.00.00.000**	**USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**53.600.000,00**	**45.634.469,07**	**62.438.343,69**	**42.848.453,27**
U	**II**	**U.7.01.00.00.000**	**USCITE PER PARTITE DI GIRO**	**52.500.000,00**	**45.627.483,63**	**61.317.761,61**	**42.840.401,08**
U	**III**	**U.7.01.01.00.000**	**VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE**	**2.600.000,00**	**2.188.430,98**	**2.905.165,75**	**2.121.476,42**
U	IV	U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	2.600.000,00	2.188.430,98	2.905.165,75	2.121.476,42
U	**III**	**U.7.01.02.00.000**	**VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPEND**	**48.500.000,00**	**43.377.524,64**	**57.004.402,84**	**40.652.888,38**
U	IV	U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVO	25.244.567,79	25.244.567,79	28.379.779,05	23.772.831,79
U	IV	U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIA	17.255.432,21	12.976.532,59	22.138.700,65	11.777.150,36
U	IV	U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDEN	6.000.000,00	5.156.424,26	6.485.923,14	5.102.906,23

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	**III**	**U.7.01.03.00.000**	**VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONO**	**300.000,00**	**22.665,97**	**304.628,60**	**24.538,75**
U	IV	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVO	150.000,00	22.665,97	154.628,60	24.538,75
U	IV	U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIA	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**	**38.862,04**	**1.103.564,42**	**41.497,53**
U	IV	U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.100.000,00	38.862,04	1.103.564,42	41.497,53
U	**II**	**U.7.02.00.00.000**	**USCITE PER CONTO TERZI**	**1.100.000,00**	**6.985,44**	**1.120.582,08**	**8.052,19**
U	**III**	**U.7.02.04.00.000**	**DEPOSITI DI/PRESSO TERZI**	**1.100.000,00**	**6.985,44**	**1.120.582,08**	**8.052,19**
U	IV	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI	1.100.000,00	6.985,44	1.120.582,08	8.052,19
			TOTALE GENERALE	**394.013.826,33**	**294.436.995,61**	**434.079.484,36**	**286.948.759,46**