



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

PEG TRIENNIO 2022-2024

Entrate/Spese per Piano Finanziario



ENTRATE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: Non Assegnato

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
Non Assegnato	29.156.024,97	10.705.466,89	265.211,90
Totale Titolo: Non Assegnato	29.156.024,97	10.705.466,89	265.211,90

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.1.01.01.06.000 - Imposte municipale propria		2.008.225,49	2.008.225,49
E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		9.382.000,00	9.800.000,00
E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	698.668,03	534.944,00	394.944,00
E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF		2.822.309,24	3.300.000,00
E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	24,90	550,00	
E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	16.860.395,81	12.147.342,90	12.409.271,40
E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	151.425,67	274.000,00	250.000,00
E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.413.097,54	500,00	
E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.002.548,70	600,00	
E.1.01.01.76.001 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12,41	300,00	100,00
E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.500,00		
E.1.01.01.99.002 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo		1.500,00	
E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato	1.763.257,61	4.561.989,14	5.017.414,31
Totale Titolo: 1	21.899.930,67	31.734.260,77	33.179.955,20

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	128.246,59	2.136.657,98	384.558,38
E.2.01.01.01.011 - Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa		20.607,40	9.345,60
E.2.01.01.01.999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		8.167,06	13.910,14
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	31.020,50		
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	557.502,73	1.285.075,62	1.321.250,35
E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province	25.119,56	5.000,00	5.000,00
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	181.471,58	49.830,00	18.000,00



ENTRATE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.2.01.01.04.001 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	172.455,19	172.455,19	
E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.071,45	11.970,10	
Totale Titolo: 2	1.107.887,60	3.689.763,35	1.752.064,47

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.3.01.01.01.004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		500,00	1.000,00
E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi	185,07	12.188,00	4.000,00
E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense	110.464,00	100.000,00	500.000,00
E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere	6.401,65	69.300,00	69.900,00
E.3.01.02.01.014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	150.510,89	125.000,00	155.000,00
E.3.01.02.01.020 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.718.355,73	684.000,00	600.000,00
E.3.01.02.01.029 - Proventi da servizi di copia e stampa	2,00	1.500,00	500,00
E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	318,68	150.000,00	170.000,00
E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	329,25	120.584,00	120.500,00
E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni		25.100,00	18.300,00
E.3.01.02.01.041 - Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	353.510,76	340.000,00	450.000,00
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	8.632,68	8.441,00	8.421,00
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	611.016,45	100.000,00	330.000,00
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	310.063,24	489.150,00	198.287,17
E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		3.500,00	3.500,00
E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	1.134,36	58.512,00	36.000,00
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		46.000,00	46.000,00
E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		501.000,00	620.000,00
E.3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	15,24	50,00	16,00
E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		20,00	20,00
E.3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri soggetti		100,00	100,00
E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese		7,00	
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	45.812,45	39.800,00	20.000,00
E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.917,66	28.917,66	57.000,00



ENTRATE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		252.231,39	
E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.495,95	4.768,24	3.000,00
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		5.000,00	
E.3.05.02.04.001 - Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	51.457,76	16.847,70	5.000,00
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	8.000,00	80.000,00	80.000,00
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	219.280,21	295.964,00	274.850,00
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	471.671,08	210.000,00	260.000,00
Totale Titolo: 3	4.101.575,11	3.768.480,99	4.031.394,17

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.4.01.01.01.000 - Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive		15.922,57	5.000,00
E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	313.183,40		160.000,00
E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri	6.388.171,80	20.651.775,02	13.146.025,77
E.4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	310.000,00	105.983,10	310.000,00
E.4.02.01.01.003 - Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri		2.770.000,00	1.770.000,00
E.4.02.01.01.009 - Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici	340.000,00	340.000,00	
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	576.959,67	429.584,00	
E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.466.131,80	25.980.384,60	12.969.821,12
E.4.02.01.02.003 - Contributi agli investimenti da Comuni		34.000,00	34.000,00
E.4.02.02.01.000 - Contributi agli investimenti da Famiglie	48.731,22		
E.4.02.03.03.000 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	70.000,00	3.930.383,00	3.400.000,00
E.4.02.03.03.999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	8.629.850,79	7.200.000,00	6.308.352,00
E.4.02.05.03.000 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.920.374,49	6.041.495,33	4.806.869,29
E.4.02.05.99.999 - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea		1.500.000,00	1.500.000,00
E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome		51.220,95	
E.4.04.01.08.000 - Alienazione di Beni immobili	25.000,00	371.790,00	223.500,00
E.4.04.01.08.999 - Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	169.805,63	974.008,00	679.278,50
E.4.04.01.10.001 - Alienazione di diritti reali		51.000,00	10.000,00
E.4.04.03.99.001 - Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		600.000,00	950.000,00



ENTRATE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	922.736,78	3.349.500,00	1.520.000,00
E.4.05.01.01.001 - Permessi di costruire		200.000,00	200.000,00
E.4.05.04.99.999 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	3.957,91	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo: 4	30.184.903,49	74.617.046,57	48.012.846,68

Titolo: 6 - Accensione prestiti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.6.02.01.02.001 - Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome		256.873,78	
E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese		1.000.000,00	1.000.000,00
E.6.03.01.04.003 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	718.727,39	500.000,00	800.000,00
E.6.03.01.04.999 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	323.105,23	600.000,00	300.000,00
Totale Titolo: 6	1.041.832,62	2.356.873,78	2.100.000,00

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.9.01.01.01.001 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	120,00	100.000,00	100.000,00
E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.594,20	3.100.000,00	3.000.000,00
E.9.01.01.99.999 - Altre ritenute n.a.c.		100.000,00	100.000,00
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.300.000,00	1.300.000,00
E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		350.000,00	350.000,00
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		400.000,00	400.000,00
E.9.01.03.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		100.000,00	100.000,00
E.9.01.03.99.000 - Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		50.000,00	50.000,00
E.9.01.99.01.001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		2.200.000,00	100.000,00
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		100.000,00	100.000,00
E.9.01.99.06.001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.99.06.002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse	19.635,70	600.000,00	600.000,00



ENTRATE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022
E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	490,00	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo: 9	21.839,90	12.700.000,00	10.500.000,00
Totale Generale	87.513.994,36	139.571.892,35	99.841.472,42



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	450.221,90	4.665.679,82	5.293.500,90	171.652,02	5.121.848,88	5.743.722,80	5.335.966,13	5.581.339,87
U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	60.805,00	72.405,61				60.805,00		
U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	504.402,49	468.797,97	90.000,00		90.000,00	594.402,49	90.000,00	90.000,00
U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	52.118,12	73.580,00	120.294,52		120.294,52	172.412,64	73.578,60	73.578,60
U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	387.828,53	483.334,45	173.000,00	44.000,00	129.000,00	560.828,53	164.000,00	164.000,00
U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.134,10	502.441,37	580.506,43		580.506,43	583.640,53	546.833,13	586.833,13
U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	26.126,68	27.320,23	36.988,00		36.988,00	63.114,68	36.988,00	36.988,00
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	60.215,78	61.496,64	74.340,05		74.340,05	134.555,83	62.096,64	62.096,64
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	114.068,82	1.439.072,93	1.268.129,00	34.448,91	1.233.680,09	1.382.197,82	1.322.580,31	1.322.580,31
U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	96.994,43	358.109,11	333.213,14	2.480,00	330.733,14	430.207,57	265.979,00	305.979,00
U.1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		33.332,19	37.723,00		37.723,00	37.723,00	37.723,00	37.723,00
U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari		47.100,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
U.1.01.02.02.002 - Equo indennizzo		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.02.02.005 - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	42.996,55	61.344,31	1.000,00		1.000,00	43.996,55	1.000,00	1.000,00
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.706,48	481.806,70	426.226,81	11.780,97	414.445,84	464.933,29	446.970,44	451.970,44
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.976,35	123.018,12	112.317,43	850,00	111.467,43	150.293,78	102.838,25	102.838,25
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	1.044,96	4.472,00	5.100,00		5.100,00	6.144,96	5.100,00	5.100,00



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.714,30	5.464,51	4.126,70		4.126,70	5.841,00	4.126,70	4.126,70
U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	483.641,01	230.000,00	250.000,00		250.000,00	733.641,01	250.000,00	250.000,00
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	8.000,00	6.500,00		6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	13.056,63	54.100,00	57.700,00		57.700,00	70.756,63	57.700,00	57.700,00
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.714,56	11.700,00	8.200,00		8.200,00	14.914,56	8.200,00	8.200,00
U.1.03.01.02.004 - Vestiario		5.388,40	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17.532,80	12.000,00	12.000,00		12.000,00	29.532,80	12.000,00	12.000,00
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	4.928,56	6.500,00	2.000,00		2.000,00	6.928,56	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	932.173,46	909.542,15				932.173,46		
U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.860,29	7.220,58	8.720,58		8.720,58	11.580,87	8.720,58	8.720,58
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.698,64	87.900,00	86.606,00		86.606,00	125.304,64	93.552,00	93.552,00
U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	73.056,06	299.200,00	406.152,37		406.152,37	479.208,43	446.783,01	504.494,00
U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.524,00	9.000,00	13.050,00		13.050,00	23.574,00	14.850,00	18.000,00
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.235,13	16.000,00	16.000,00		16.000,00	29.235,13	16.000,00	16.000,00
U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	1.056,06	5.200,00	7.000,00		7.000,00	8.056,06	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25.518,18	33.702,00	53.200,00		53.200,00	78.718,18	53.200,00	53.200,00
U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.930,02	10.860,00	2.100,00		2.100,00	10.030,02	2.100,00	2.100,00
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	2.367.070,46	873.388,78	799.584,89		799.584,89	3.166.655,35	709.584,89	709.584,89



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	54.350,10	173.154,71	163.000,00		163.000,00	217.350,10	163.000,00	163.000,00
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.677,00	9.500,00	14.000,00		14.000,00	16.677,00	14.000,00	14.000,00
U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.921,60	14.690,00	14.690,00		14.690,00	23.611,60	14.690,00	14.690,00
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	597.012,51	602.167,35	710.290,73		710.290,73	1.307.303,24	480.290,73	690.290,73
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	84.824,24	109.900,00	149.900,00		149.900,00	234.724,24	129.900,00	129.900,00
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	1.615,40	2.500,00	2.500,00		2.500,00	4.115,40	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.656,34	34.618,00	38.618,00		38.618,00	51.274,34	38.618,00	38.618,00
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.403,29	15.427,30	15.927,30		15.927,30	19.330,59	15.927,30	15.927,30
U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi	13.454,77	33.480,42	33.481,00		33.481,00	46.935,77	33.481,00	33.481,00
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	20.591,15	4.500,00	4.500,00		4.500,00	25.091,15	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	28.415,35	115.911,25	111.992,91		111.992,91	140.408,26	110.744,91	110.744,91
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	12.179,10	53.960,00	89.165,00		89.165,00	101.344,10	104.165,00	104.165,00
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.379,49	4.690,00	4.679,00		4.679,00	6.058,49	4.679,00	4.679,00
U.1.03.02.08.001 - Leasing operativo di mezzi di trasporto	17.159,42	33.549,13	44.448,13		44.448,13	61.607,55	44.448,13	44.448,13
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	106.170,81	258.942,82	243.316,98		243.316,98	349.487,79	243.316,98	243.316,98
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	646,00	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.646,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.020,65	69.609,27	78.341,00		78.341,00	99.361,65	58.459,00	23.459,00
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	248.194,76	44.324,75	220.500,00		220.500,00	468.694,76	111.400,00	111.400,00



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.928,00	3.000,00				2.928,00		
U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	146.195,42	80.295,00	211.025,00		211.025,00	357.220,42	125.625,00	125.625,00
U.1.03.02.10.000 - Consulenze	79.656,67	42.300,00	40.200,00		40.200,00	119.856,67	40.200,00	40.200,00
U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.516,00	23.300,00	9.123,00		9.123,00	18.639,00		
U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	150,00	500,00	3.000,00		3.000,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	17.983,32	11.232,08				17.983,32		
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	167.902,74	198.279,38	32.000,00		32.000,00	199.902,74	90.000,00	100.000,00
U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	398,37					398,37		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	41.504,79	141.268,02	144.018,03		144.018,03	185.522,82	144.018,03	144.018,03
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	41.916,67	209.376,54	207.400,54		207.400,54	249.317,21	122.376,54	122.376,54
U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio		2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	1.799,50	0,50	2.300,00		2.300,00	4.099,50	2.300,00	2.300,00
U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	439.890,58	964.000,00	964.000,00		964.000,00	1.403.890,58	764.000,00	964.000,00
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.454,24	34.790,02	1.000,00		1.000,00	8.454,24	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	383.074,25	241.391,00	675.000,00		675.000,00	1.058.074,25	675.000,00	675.000,00
U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	202.755,00	203.660,00	200.000,00		200.000,00	402.755,00		
U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.523.046,76	6.622.504,25	6.840.242,94		6.840.242,94	9.363.289,70	6.840.242,94	6.840.242,94
U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	4.529.655,56	3.070.000,00	3.070.000,00		3.070.000,00	7.599.655,56	2.770.000,00	2.870.000,00



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22.542,83	8.000,00	3.900,00		3.900,00	26.442,83	3.900,00	3.900,00
U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.995,10	6.000,00				2.995,10		
U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.734.287,45	2.580.222,44	2.581.081,35		2.581.081,35	4.315.368,80	2.613.081,35	2.613.081,35
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	119.687,42	125.488,00	166.900,00		166.900,00	286.587,42	163.900,00	163.900,00
U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	2.262,63	21.000,00	10.000,00		10.000,00	12.262,63	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.16.002 - Spese postali	114.769,04	231.000,00	131.900,00		131.900,00	246.669,04	131.900,00	131.900,00
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	89.466,96	127.268,66	134.814,22		134.814,22	224.281,18	113.254,22	113.254,22
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari		200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	5.318,03	13.106,00	30.000,00		30.000,00	35.318,03	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.688,97	12.500,00	12.500,00		12.500,00	16.188,97	12.500,00	12.500,00
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		622,00	622,00		622,00	622,00	622,00	622,00
U.1.03.02.18.004 - Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	13.198,74	33.798,80	33.456,80		33.456,80	46.655,54	33.456,80	33.456,80
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale		1.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	697.150,39	228.176,32	80.000,00		80.000,00	777.150,39	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	23.265,31	30.015,16	31.014,31		31.014,31	54.279,62	31.214,31	31.214,31
U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.230,99		54.600,00		54.600,00	55.830,99		
U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.835,71	13.100,00	7.600,00		7.600,00	14.435,71	4.600,00	4.600,00



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	20.166,51	28.526,51	9.500,00		9.500,00	29.666,51	9.500,00	9.500,00
U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	120.203,91	2.211.082,93	2.206.980,49		2.206.980,49	2.327.184,40	2.186.980,49	2.206.980,49
U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16.142,00	10.283,96	6.100,00		6.100,00	22.242,00	6.100,00	6.100,00
U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	175.076,85	22.885,48	23.885,48		23.885,48	198.962,33	23.885,48	23.885,48
U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	2.417.405,25	579.144,90	591.617,69		591.617,69	3.009.022,94	591.617,69	591.617,69
U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	345.160,85	193.130,03	193.130,03		193.130,03	538.290,88	193.130,03	193.130,03
U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università	3.000,00	500,00	1.000,00		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	221.075,60	105.249,78	101.473,16		101.473,16	322.548,76	101.473,16	101.473,16
U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	43.742,40	21.871,20	21.871,20		21.871,20	65.613,60	21.871,20	21.871,20
U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	40.979,03	16.403,40	16.403,40		16.403,40	57.382,43	16.403,40	16.403,40
U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	569.664,00	94.944,00	94.944,00		94.944,00	664.608,00	94.944,00	94.944,00
U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali	0,15	353.157,01	102.024,21		102.024,21	102.024,36		
U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	378.816,06	236.145,74	77.500,00		77.500,00	456.316,06	47.500,00	47.500,00
U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	652.399,45	3.097.342,56	1.026.811,98		1.026.811,98	1.679.211,43	782.382,32	782.382,32
U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.750,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00	9.000,00	2.250,00	2.250,00
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre Imprese	131.125,33	275.627,10	202.657,00		202.657,00	333.782,33	157.657,00	157.657,00
U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	321.428,73	322.029,49	22.930,00		22.930,00	344.358,73	12.100,00	14.100,00
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	278.976,08	869.047,29	698.000,00		698.000,00	976.976,08	598.000,00	598.000,00
U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	132.161,00	470.775,42	106.909,00		106.909,00	239.070,00	86.909,00	86.909,00



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.167,06	21.416,38		21.416,38	21.416,38	20.223,56	18.970,70
U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		207.738,67	172.917,71		172.917,71	172.917,71	146.846,53	141.941,89
U.1.07.06.99.001 - Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	10,00	5,00	5,00		5,00	15,00	5,00	5,00
U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10.162,81		99.433,00		99.433,00	109.595,81	108.933,00	108.933,00
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.980,09	16.364,46	62.352,00		62.352,00	66.332,09	66.452,00	66.452,00
U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	332.815,18	1.306.211,21	566.500,00		566.500,00	899.315,18	416.500,00	566.500,00
U.1.09.99.01.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	127.960,70	35.358,20	35.358,20		35.358,20	163.318,90	35.358,20	35.358,20
U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108,27	4.650,36	1.800,00		1.800,00	1.908,27	1.800,00	1.800,00
U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			50.000,00		50.000,00			
U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva			329.936,46		329.936,46	329.936,46	320.132,37	272.102,98
U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente		1.990.921,85	1.923.316,29		1.923.316,29		1.964.981,34	2.213.010,73
U.1.10.01.04.001 - Fondo rinnovi contrattuali		149.863,94	121.125,00		121.125,00			
U.1.10.01.06.001 - Fondo di garanzia debiti commerciali		98.973,49	100.186,34		100.186,34			
U.1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.		47.740,02	357.199,51		357.199,51		39.204,06	39.925,66
U.1.10.02.01.000 - Fondo pluriennale vincolato		783.226,95	329.666,23		329.666,23		329.666,23	329.666,23
U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato		365.675,00						
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	2.518,20	59.247,20	34.242,00		34.242,00	36.760,20	23.160,20	23.160,20

PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

TITOLO: 1 - Spese correnti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili		13.850,00	13.850,00		13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		7.000,00	221.000,00		221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.		65.508,00	65.508,00		65.508,00	65.508,00	65.508,00	65.508,00
U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni	4.973,50	3.000,00	3.000,00		3.000,00	7.973,50	3.000,00	3.000,00
U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni		128.409,97						
U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi	31.001,15	40.100,00	20.000,00		20.000,00	51.001,15	20.000,00	20.000,00
U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso	358.206,64	85.500,00	32.500,00		32.500,00	390.706,64	32.500,00	32.500,00
U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso		203.000,00	203.000,00		203.000,00	3.000,00	2.386.525,46	2.958.329,63
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	619.238,85	261.400,00	51.550,00		51.550,00	670.788,85	1.550,00	1.550,00
U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	2.620,04	227.105,97				2.620,04		
Totale Titolo: 1	25.911.918,40	43.376.011,19	38.306.527,82	265.211,90	38.041.315,92	61.136.952,85	37.744.731,64	39.559.334,64

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	8.626,97	20.922,57	20.000,00		20.000,00	28.626,97		
U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari		400.000,00						
U.2.02.01.04.002 - Impianti	9.171,03					9.171,03		
U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	170.614,68	78.238,69				170.614,68		
U.2.02.01.07.000 - Hardware	2.866,07	5.000,00				2.866,07		
U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	5.494,10	5.500,00	5.000,00		5.000,00	10.494,10		
U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	3.957,91	26.000,00	28.500,00		28.500,00	32.457,91	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	6.988,80					6.988,80		
U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	2.819.529,50	4.700.774,45	3.719.821,12		3.719.821,12	6.539.350,62	3.841.500,00	4.075.000,00



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	200.000,00	550.000,00	550.000,00		550.000,00	750.000,00		
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	5.671.787,92	20.197.405,31	5.233.150,00		5.233.150,00	10.904.937,92	40.691.925,00	7.544.600,00
U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	2.273.827,43	8.976.925,53	6.328.869,29		6.328.869,29	8.602.696,72	5.697.000,00	5.640.000,00
U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali		4.600.000,00	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	5.075.000,00	13.075.000,00
U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	3.274.949,31	8.984.778,19	4.889.175,77		4.889.175,77	8.164.125,08	7.598.525,00	6.970.000,00
U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	653.936,39	1.761.117,76	600.000,00		600.000,00	1.253.936,39	500.000,00	600.000,00
U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	6.133.602,38	7.560.681,64	7.170.000,00		7.170.000,00	13.303.602,38	500.000,00	22.995.071,40
U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	1.391.473,33	6.285.400,69	4.500.000,00		4.500.000,00	5.891.473,33	1.270.000,00	1.630.000,00
U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	345.377,78	563.904,00	500.000,00		500.000,00	845.377,78	670.000,00	
U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	1.529.525,51	2.923.513,36	1.945.700,00		1.945.700,00	3.475.225,51	1.308.450,00	
U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	1.905.190,47	3.501.822,40	3.125.000,00		3.125.000,00	5.030.190,47	4.599.405,60	3.360.000,00
U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.056.094,35	1.239.798,95	800.000,00		800.000,00	1.856.094,35	1.050.000,00	3.450.000,00
U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico							1.000.000,00	2.569.732,40
U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	50.000,00	950.000,00	900.000,00		900.000,00	950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico			250.000,00		250.000,00	250.000,00		
U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.032.183,88	1.717.467,45	800.000,00		800.000,00	1.832.183,88	700.000,00	1.000.000,00
U.2.02.02.01.000 - Terreni	407.142,88	1.000.000,00	508.352,00		508.352,00	915.494,88	200.000,00	100.000,00
U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		126.575,91						
U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo	50.000,00	50.000,00	90.000,00		90.000,00	140.000,00	50.000,00	
U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico			120.000,00		120.000,00	120.000,00		
U.2.02.02.02.006 - Flora		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00

PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	428.717,45	864.057,65	90.000,00		90.000,00	518.717,45	50.000,00	
U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	14.576,00	71.256,07				14.576,00		
U.2.03.03.03.000 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.662,94					5.662,94		
U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	23.477,37	20.000,00	20.000,00		20.000,00	43.477,37	20.000,00	20.000,00
U.2.05.01.99.999 - Altri accantonamenti in c/capitale		336.290,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00
U.2.05.02.01.000 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale		3.425.557,52						
U.2.05.02.01.001 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale		957.771,63						
U.2.05.03.01.001 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		221.008,00	209.278,50		209.278,50			
U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	28.482,77	20.000,00	20.000,00		20.000,00	48.482,77	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo: 2	29.503.257,22	82.641.767,77	50.112.846,68		50.112.846,68	79.206.825,40	77.761.805,60	75.969.403,80

Titolo: 4 - Rimborso prestiti

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.4.03.01.01.999 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		30.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		824.058,39	852.042,92		852.042,92	852.042,92	736.023,08	254.761,39
U.4.03.02.01.000 - Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	40,57	55,00	55,00		55,00	95,57	55,00	55,00
Totale Titolo: 4	40,57	854.113,39	922.097,92		922.097,92	922.138,49	806.078,08	324.816,39



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.7.01.01.01.001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	624.681,80	3.100.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.624.681,80	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	9.986,66	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.009.986,66	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.263,77	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.301.263,77	1.300.000,00	1.300.000,00
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.99.000 - Altri versamenti ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine	2.055.406,14	2.200.000,00	100.000,00		100.000,00	2.155.406,14	100.000,00	100.000,00
U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economici e carte aziendali		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.99.06.001 - Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.01.99.06.002 - Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	495.722,79	600.000,00	600.000,00		600.000,00	1.095.722,79	600.000,00	600.000,00



PEG SPESE PER PIANO FINANZIARIO

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Voce Piano Finanziario	Residui Presunti 2021	Previsioni Definitive 2021	Previsioni Competenza 2022	Quota Anno 2022 Finanziata da FPV Anni Prec.	Quota Anno 2022 Finanziata nell'Anno	Previsioni Cassa 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	172.091,55	300.000,00	300.000,00		300.000,00	472.091,55	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo: 7	3.359.152,71	12.700.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	13.859.152,71	10.500.000,00	10.500.000,00
Totale Generale	58.774.368,90	139.571.892,35	99.841.472,42	265.211,90	99.576.260,52	155.125.069,45	126.812.615,32	126.353.554,83