

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato											
0.10	1	Avanzo presunto di amministrazione	2.079.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.103,00	0,00	0,00	0,00
0.01	1.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti	414.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	237.576,50	0,00	0,00	0,00
0.02	31002.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	39.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.532.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.679,50	0,00	0,00	0,00
3 Entrate extratributarie											
3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
3.01.03.02	86	Fitti da alloggi di proprietà di altri Enti	298.000,00	298.000,00	416.420,66	286.526,29	62.131,82	298.000,00	329.080,22	298.000,00	298.000,00
3.01.03.02	87	Fitti da Alloggi di proprietà IACP	5.310.000,00	5.310.000,00	6.237.331,50	7.446.580,92	7.114.802,90	5.310.000,00	5.310.000,00	5.310.000,00	5.310.000,00
3.01.03.02	88	Fitti da Locali commerciali	305.000,00	482.966,78	343.583,41	406.089,42	72.298,45	305.000,00	376.535,95	305.000,00	305.000,00
3.01.03.02	90	Alloggi di proprietà costruiti con contributo dello Stato	0,00	0,00	212.397,84	0,00	1.960.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	91	Alloggi di proprietà costruiti con contributo di altri Enti	0,00	0,00	417.475,72	0,00	417.475,72	0,00	332.501,15	0,00	0,00
3.01.03.02	92	Alloggi e locali costruiti senza contributo (Case Econom.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	93	Locali costruiti con contributo (ERP) adibiti ad uso diverso	0,00	0,00	982.794,99	0,00	982.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	94	Alloggi di proprietà ex Stato	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.765.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	95	Fitti da Alloggi e locali di proprietà regionale	232.600,00	126.762,37	500.000,00	199.249,78	1.011.657,55	232.600,00	300.000,00	232.600,00	232.600,00
3.01.03.02	96	Alloggi e locali di terzi	0,00	0,00	120.549,30	0,00	120.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	98	Fitti da Alloggi L.R. n.15/86	284.000,00	300.745,64	400.000,00	358.788,77	351.048,47	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
3.01.03.02	99	Affitti delle aree	15.000,00	8.291,98	34.308,05	17.248,72	1.518,08	15.000,00	16.518,08	15.000,00	15.000,00
3.01.03.02	101	Altri proventi	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
Totale 3.01			6.444.600,00	6.526.766,77	10.176.261,47	8.714.483,90	16.114.225,53	6.444.600,00	6.960.035,40	6.444.600,00	6.444.600,00
3.03 Interessi attivi											
3.03.03.04	114	Presso banche	10.000,00	230,83	10.000,00	230,83	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.03.03.04	115	Presso Amministrazione Postale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.03			11.000,00	230,83	11.000,00	230,83	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.04 Altre entrate da redditi da capitale											
3.04.99.99	36	Quote Amministrazione alloggi ceduti in proprietà (IACP)	1.000,00	6,40	1.569,53	51,39	524,54	1.000,00	1.524,54	1.000,00	1.000,00
3.04.99.99	38	Quote di amm.ne alloggi gestiti per c/terzi (LL.AA.)	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
3.04.99.99	42	Corrispettivi diversi	4.000,00	4.479,13	239.028,43	3.885,38	235.464,43	4.000,00	239.464,43	4.000,00	4.000,00
3.04.99.99	54	Corrispettivi per esecuzione opere manut.ne immobili ceduti	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
3.04.99.99	60	acqua	0,00	0,00	54,76	0,00	54,76	0,00	54,76	0,00	0,00

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
3.04.99.99	61	illuminazione e forza motrice (enel)	12.000,00	21.141,73	15.102,19	18.082,10	3.995,49	12.000,00	15.995,49	12.000,00	12.000,00
3.04.99.99	75	depuratori	0,00	0,00	3.860,94	0,00	3.860,94	0,00	3.860,94	0,00	0,00
3.04.99.99	76	spurgo pozzi neri	0,00	0,00	17.641,00	0,00	17.641,00	0,00	17.641,00	0,00	0,00
3.04.99.99	80	compensi per interventi costruttivi diversi	711.320,02	0,00	711.320,02	0,00	0,00	36.492,08	36.492,08	21.069,16	21.069,16
		Totale 3.04	763.320,02	25.627,26	1.058.576,87	22.018,87	296.541,16	88.492,08	385.033,24	73.069,16	73.069,16
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti									
3.05.02.03	138	Recuperi per utenze e canoni altri servizi	5.000,00	2.429,90	10.000,00	2.429,90	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	143	Rimborso da Assicurazioni per infortuni a dipendenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	144	Rimborso per bollettazione e riscossione canoni	65.000,00	63.733,98	94.116,16	67.585,91	18.992,06	65.000,00	83.992,06	65.000,00	65.000,00
3.05.02.03	145	Rimborso per stipula contratti	25.000,00	12.340,00	53.759,26	11.633,31	27.989,95	25.000,00	52.989,95	25.000,00	25.000,00
3.05.02.03	146	Rimborso per procedimenti legali	75.000,00	7.862,34	124.891,25	13.835,60	43.002,72	75.000,00	118.002,72	75.000,00	75.000,00
3.05.02.03	148	Rimborso per esecuzione lavori di miglioria e danni	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3.05.02.03	149	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	30.325,56	79.834,70	30.309,31	49.725,95	30.000,00	79.725,95	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	150	Recuperi per pagamenti c/terzi	5.000,00	0,00	21.281,61	0,00	16.281,61	5.000,00	21.281,61	5.000,00	5.000,00
3.05.99.03.001	157	entrate per sterilizzazione iva su reverse charge	10.000,00	4.699,26	10.000,00	4.699,26	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	120	Per dilazione debiti	51.000,00	31.528,54	150.681,01	37.716,02	90.812,97	51.000,00	141.812,97	51.000,00	51.000,00
3.05.99.99	121	Per indennità di mora su canoni	75.000,00	88.344,98	166.554,60	92.722,22	78.126,61	75.000,00	153.126,61	75.000,00	75.000,00
3.05.99.99	131	Di alloggi IACP ai sensi L.560/93 e L.R. 43/94 ed ex Stato	0,00	0,00	47.352,00	0,00	47.352,00	0,00	47.352,00	0,00	0,00
3.05.99.99	135	Su crediti diversi	0,00	129,96	2.000,00	129,96	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.05.99.99	140	Recupero spese istruttoria pratiche diverse	50.000,00	53.390,47	477.008,32	45.245,00	428.846,32	50.000,00	478.846,32	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	155	Arrotondamenti e abbuoni attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	156	Legge 133/08 - Trattenuta malattia	3.500,00	638,34	3.500,00	638,34	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale 3.05	400.500,00	295.423,33	1.262.478,91	306.944,83	823.630,19	400.500,00	1.224.130,19	400.500,00	400.500,00
		Totale 3	7.619.420,02	6.848.048,19	12.508.317,25	9.043.678,43	17.234.396,88	6.944.592,08	8.580.198,83	6.929.169,16	6.929.169,16
4		Entrate in conto capitale									
4.02		Contributi agli investimenti									
4.02.01.01	271	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI (RIF.CAP.310/U)	2.454.313,01	2.017.750,44	813.495,29	1.502.347,69	1.041.318,36	1.000.000,00	2.041.318,36	1.000.000,00	1.000.000,00
4.02.01.01	345	Contabilità speciale 1946 (L.560/93)	6.069.253,34	48.479,73	6.139.871,38	30.462,64	88.635,13	6.569.253,34	6.657.888,47	6.569.253,34	6.569.253,34
4.02.01.01	346	Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)	4.112.000,00	0,00	4.112.000,00	0,00	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00
4.02.01.01.999	271.1	Entrate in conto capitale finanziamenti PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578.809,42	5.578.809,42	19.124.936,67	6.028.589,95
4.02.01.02	34600	UTILIZZO FONDI VINCOLATI A SPECIFICA DESTINAZIONE	8.313.328,06	2.200.149,08	8.580.976,62	1.626.369,57	841.428,07	6.849.142,67	7.690.570,74	10.790.546,97	7.923.300,00

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Accertamenti	Stanziamento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
4.02.02.01	34500	Finanziamenti lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro	1.200.000,00	857.269,53	1.374.410,10	441.161,25	590.518,38	900.000,00	1.490.518,38	900.000,00	0,00
		Totale 4.02	22.148.894,41	5.123.648,78	21.020.753,39	3.600.341,15	2.561.899,94	25.009.205,43	27.571.105,37	42.496.736,98	25.633.143,29
4.03		Altri trasferimenti in conto capitale									
4.03.01.01	263	Per opere incrementative,risanamento e ristruttur. Fabbricati	0,00	0,00	4.088,34	0,00	4.088,34	0,00	4.088,34	0,00	0,00
		Totale 4.03	0,00	0,00	4.088,34	0,00	4.088,34	0,00	4.088,34	0,00	0,00
4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
4.04.01.08	173	Alloggi costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	1.967,46	0,00	1.967,46	0,00	1.967,46	0,00	0,00
4.04.01.08	175	Alloggi costruiti senza contributo diritto prelazione	400.000,00	667.484,00	641.290,01	658.689,74	207.517,11	400.000,00	607.517,11	400.000,00	400.000,00
4.04.01.08	176	Locali adibiti ad uso diverso da abitazione	28.800,00	0,00	28.800,45	0,00	966.310,45	28.800,00	995.110,45	28.800,00	28.800,00
4.04.01.08	177	Alloggi IACP legge 560/93 e L.R.43/94 e piano vendita	350.000,00	573.378,48	612.009,34	590.577,17	229.020,81	350.000,00	579.020,81	350.000,00	350.000,00
4.04.01.08	181	Alloggi costruiti senza contributi	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
4.04.01.08	221	Di alloggi di proprietà in pfv costruiti con contr.ex L. 408	3.000,00	0,00	14.121,23	0,00	11.121,23	3.000,00	14.121,23	3.000,00	3.000,00
4.04.01.08	222	Di alloggi costruiti con contr. altri Enti leggi regionali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	223	Di alloggi di proprietà in P.V. costruiti senza contributi	0,00	0,00	1.529,05	0,00	1.529,05	0,00	1.529,05	0,00	0,00
4.04.01.08	225	Di alloggi L.560/93 e L.R.43/94 ed ex Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	226	Di locali diversi L.560/93 e L.R.43/94	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	228	Di alloggi ceduti con ipoteca legale	1.000,00	0,00	10.221,43	0,00	9.221,43	0,00	9.221,43	0,00	0,00
4.04.01.08	230	Di alloggi ceduti dallo Stato Legge 513/77	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	231	Di alloggi ceduti dallo Stato Legge 1676/60	1.000,00	0,00	52.561,98	0,00	51.561,98	0,00	51.561,98	0,00	0,00
4.04.01.08	235	Soci di cooperative edilizie Legge 60	500,00	0,00	78.802,53	0,00	78.302,53	0,00	78.302,53	0,00	0,00
4.04.01.08.002	178	Alienazioni immobili ad uso diverso di abitazione UDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.04.02.01	170	Vendita aree edificabili	0,00	0,00	275.723,54	0,00	275.723,54	0,00	275.723,54	0,00	0,00
4.04.02.01	171	Vendita di aree non edificabili	0,00	0,00	43.971,50	0,00	43.971,50	0,00	43.971,50	0,00	0,00
		Totale 4.04	1.287.300,00	1.240.862,48	1.827.998,52	1.249.266,91	2.140.247,09	1.284.800,00	3.425.047,09	1.284.800,00	1.284.800,00
4.05		Altre entrate in conto capitale									
4.05.04.99	300	altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	5.541,08	0,00	5.541,08	0,00	5.541,08	0,00	0,00
4.05.04.99.999	34700	TRASFERIMENTI PER FONDI CER A SPECIFICA DESTINAZIONE	2.737.000,00	631.961,20	2.737.000,00	82.939,28	549.021,92	5.814.000,00	6.363.021,92	7.254.000,00	11.700.000,00
		Totale 4.05	2.737.000,00	631.961,20	2.742.541,08	82.939,28	554.563,00	5.814.000,00	6.368.563,00	7.254.000,00	11.700.000,00
		Totale 4	26.173.194,41	6.996.472,46	25.595.381,33	4.932.547,34	5.260.798,37	32.108.005,43	37.368.803,80	51.035.536,98	38.617.943,29
6		Accensione Prestiti									
6.04		Altre forme di indebitamento									

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
6.04.02.01	327	Infruttiferi di utenti	0,00	0,00	7.334,03	0,00	7.334,03	0,00	7.334,03	0,00	0,00
		Totale 6.04	0,00	0,00	7.334,03	0,00	7.334,03	0,00	7.334,03	0,00	0,00
		Totale 6	0,00	0,00	7.334,03	0,00	7.334,03	0,00	7.334,03	0,00	0,00
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01.01.01	500	Anticipazione di cassa da Istituto Tesoriere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 7.01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 7	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01		Entrate per partite di giro									
9.01.01.99	356	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)	5.000,00	4.206,89	5.000,00	4.206,89	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.01	350	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimilati	700.000,00	419.791,89	700.000,00	419.791,89	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9.01.02.02	354	Versamento ritenute previdenziali INPDAP (ex CPDEL)	300.000,00	161.804,72	300.000,00	161.804,72	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.02.02	355	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratore dipendente (INPS ex GESCAL)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.99	357	Versamento pigioni dipendenti IACP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.99	360	Versamento ritenute sindacali	6.000,00	3.427,05	6.000,00	3.427,05	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9.01.02.99	361	Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità etc)	12.000,00	13.746,72	20.434,73	7.377,36	14.804,09	12.000,00	26.804,09	12.000,00	12.000,00
9.01.03.01.001	351	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	250.000,00	36.128,72	250.000,00	35.881,52	247,20	250.000,00	250.247,20	250.000,00	250.000,00
9.01.03.99	352	Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi	80.000,00	16.377,05	80.000,00	16.377,05	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.99.03	402	Rendicontazioni al cassiere	20.000,00	10.108,56	20.000,00	8.000,00	2.108,56	20.000,00	22.108,56	20.000,00	20.000,00
9.01.99.99	353	Versamento quote fondo integrazione pensione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99	362	Varie - Irap - Anticipazione IRPEF T.F.R.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 9.01	1.394.000,00	665.591,60	1.402.434,73	656.866,48	17.159,85	1.394.000,00	1.411.159,85	1.394.000,00	1.394.000,00
9.02		Entrate per conto terzi									
9.02.04.01	391	Depositi cauzionali infruttiferi utenti	30.000,00	10.132,94	32.256,61	8.646,02	2.784,87	30.000,00	32.784,87	30.000,00	30.000,00
9.02.04.01	392	Depositi cauzionali infruttiferi conduttori	30.000,00	15.496,50	30.530,00	12.684,00	1.886,00	30.000,00	31.886,00	30.000,00	30.000,00
9.02.04.01	393	Depositi di terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.02.05.01.001	358	IVA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI C\ENTRATA	451.328,98	451.328,98	452.321,12	447.633,53	4.420,84	350.000,00	354.420,84	350.000,00	350.000,00
9.02.99.99	359	Versamento ritenute cessione quote stipendi lavoratori dipendenti	80.000,00	37.777,24	80.000,00	37.777,24	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.02.99.99	363	Versamento quote associative sindacati utenza	5.000,00	3.376,86	5.333,00	3.139,86	324,00	5.000,00	5.324,00	5.000,00	5.000,00

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
9.02.99.99	364	Versamento somme per conto della regione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.99.99	365	Versamento c/alloggi ENRP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.99.99	368	versamento c/terzi	4.500.000,00	534.307,71	4.503.540,35	533.907,71	3.940,35	4.500.000,00	4.503.940,35	4.500.000,00	4.500.000,00
9.02.99.99	394	Fondi Cer per interventi edilizi c/terzi (rif. 514/u)	0,00	0,00	122.429,84	0,00	122.429,84	0,00	122.429,84	0,00	0,00
		Totale 9.02	5.136.328,98	1.052.420,23	5.266.410,92	1.043.788,36	135.785,90	5.035.000,00	5.170.785,90	5.035.000,00	5.035.000,00
		Totale 9	6.530.328,98	1.718.011,83	6.668.845,65	1.700.654,84	152.945,75	6.429.000,00	6.581.945,75	6.429.000,00	6.429.000,00
		TOTALE ENTRATE	43.055.522,32	15.562.532,48	44.979.878,26	15.676.880,61	22.655.475,03	47.236.277,01	52.538.282,41	64.393.706,14	51.976.112,45

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
Disavanzo di amministrazione											
0.01	1000	Disavanzo di amministrazione	1.127.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.422,92	0,00	0,00	0,00
Totale			1.127.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.422,92	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti										
1.01	Redditi da lavoro dipendente										
1.01.01.01	1	Retribuzioni ed indennità al personale	870.000,00	842.228,89	870.000,00	842.228,89	0,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
1.01.01.01	2	Lavoro straordinario	5.000,00	1.281,41	5.000,00	1.281,41	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01	6	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA	70.027,70	65.679,04	70.027,70	55.890,84	9.788,20	45.000,00	54.788,20	45.000,00	45.000,00
1.01.01.01	7	Fondo sviluppo e risorse.	612.598,81	388.687,72	438.508,36	373.358,73	189.419,44	484.090,45	484.090,45	310.000,00	310.000,00
		di cui Fpv	174.090,45					0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	10	Retribuzioni alla Dirigenza.	165.000,00	150.447,27	165.000,00	150.447,27	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.01.01.01	14	Compensi tecnici di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	37.841,69	26.112,98	31.841,69	26.112,98	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1.01.01.01	15	Fondo retribuzione posizione e risultato della Dirigenza.	326.783,00	199.524,90	295.296,95	138.210,38	92.800,57	281.486,05	281.486,05	250.000,00	250.000,00
		di cui Fpv	31.486,05					0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	18	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE TITOLARE DI P.O.	206.757,13	166.296,34	174.757,13	157.965,28	40.331,06	192.000,00	192.000,00	160.000,00	160.000,00
		di cui Fpv	32.000,00					0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	34	ONERI PERSONALE PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.083,33	28.083,33	24.571,26	0,00
1.01.01.02	5	BUONI PASTO DIPENDENTI	7.000,00	6.569,53	7.000,00	6.569,53	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.01.02.01	4	Contributi assicurativi e previdenziali a carico dello IACP	356.000,00	335.213,62	356.000,00	335.213,62	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
1.01.02.01	12	Contributi assic.vi e previd.li Dirigenza a carico IACP.	80.000,00	69.871,28	80.000,00	69.871,28	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.01.02.01	52	Altri oneri (Aggiornamento pensioni - Arretri)	223.946,97	206.363,00	209.942,80	206.363,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale 1.01			2.960.955,30	2.458.275,98	2.703.374,63	2.363.513,21	332.339,27	2.592.659,83	2.602.448,03	2.351.571,26	2.327.000,00
		di cui Fpv	237.576,50					0,00		0,00	0,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.02.01.01	179	IRAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.11	182	ICI - IMU - Altre imposte locali	410.000,00	398.051,58	412.475,68	394.890,58	5.636,68	410.000,00	415.636,68	410.000,00	410.000,00
1.02.01.11	18250	ICI - IMU - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.01.99	180	Altre imposte, tasse e sanzioni	93.500,00	91.777,78	112.603,03	103.159,44	7.721,37	93.500,00	101.221,37	93.500,00	93.500,00
1.02.01.99	181	IVA - Imposta sul valore aggiunto	120.000,00	106.771,04	127.985,97	114.638,55	118,46	120.000,00	120.118,46	120.000,00	120.000,00
Totale 1.02			1.228.500,00	1.196.600,40	1.858.064,68	1.812.688,57	13.476,51	1.228.500,00	1.241.976,51	1.228.500,00	1.228.500,00
1.03	Acquisto di beni e servizi										
1.03.01.02	27	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	3.100,00	2.887,65	5.100,00	1.475,95	3.411,70	4.000,00	7.411,70	4.000,00	4.000,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.01.02.999	36	Gestione automezzi	7.000,00	5.648,34	8.801,74	7.450,08	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.01	170	Indennità compensi e rimborsi Presidente ed Amministratori	50.000,00	48.467,66	56.779,24	50.080,14	5.166,76	50.000,00	55.166,76	50.000,00	50.000,00
1.03.02.01	172	Indennità compensi e rimborsi collegio sindacale	20.000,00	15.785,46	23.478,00	16.763,40	2.500,06	23.000,00	25.500,06	23.000,00	23.000,00
1.03.02.01	173	Compensi e rimborsi organismo di valutazione	28.000,00	16.407,13	31.131,76	16.335,82	3.203,07	23.000,00	26.203,07	23.000,00	23.000,00
1.03.02.02	117	Pubblicità degli appalti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04	8	Formazione personale	5.000,00	250,00	5.630,00	550,00	330,00	5.000,00	5.330,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	22	TELEFONIA FISSA	8.000,00	6.221,66	10.529,08	7.478,08	1.272,66	9.000,00	10.272,66	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	23	TELEFONIA MOBILE	6.000,00	3.338,05	8.636,95	4.994,61	980,39	6.000,00	6.980,39	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05	24	ACCESSO A BANCHE DATI E PROCEDURE ON LINE	4.000,00	2.808,00	4.000,00	2.574,00	234,00	4.000,00	4.234,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	26	SPESE POSTALI	3.000,00	2.052,96	3.000,00	1.541,56	511,40	5.000,00	5.511,40	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	46	ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	20.000,00	23.307,61	14.263,08	9.044,53	22.000,00	31.044,53	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05	47	ACQUA	5.000,00	2.682,28	3.096,61	2.682,28	596,61	5.000,00	5.596,61	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	81	Manutenzione stabili appalti	1.000,00	1.000,00	2.329,80	1.185,21	1.144,59	1.000,00	2.144,59	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	40	Consulenze e prestazioni professionali	1.500,00	1.500,00	21.769,27	1.500,00	21.435,27	1.500,00	22.935,27	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	118	Prestazioni professionali per attestazione di prestazione energetica (APE)	15.000,00	0,00	40.949,76	982,80	24.966,96	15.000,00	39.966,96	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11	119	Prestazioni professionali per accatastamenti	20.000,00	17.092,00	43.381,00	0,00	40.473,00	20.000,00	60.473,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	120	Prestazione professionale Responsabile prevenzione e protezione	6.000,00	0,00	9.177,21	2.602,91	574,30	6.000,00	6.574,30	6.000,00	6.000,00
1.03.02.17	41	Spese di depositi bancari e Postali	2.000,00	1.059,71	2.000,00	1.059,71	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.17	66	Bollettazione e riscossione canoni	42.500,00	19.432,77	73.695,33	48.756,59	1.871,51	42.000,00	43.871,51	42.000,00	42.000,00
1.03.02.19	29	Gestione sistema informatico	55.000,00	55.000,00	61.606,52	34.865,95	31.740,57	45.000,00	76.740,57	45.000,00	45.000,00
1.03.02.19	77	Informazione e Comunicazione ex c.5 art.127 L.R.02/2002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	26.916,67	26.916,67	30.428,74	55.000,00
1.03.02.99	11	Trasferte e missioni personale	4.000,00	847,26	4.037,00	386,14	498,12	4.000,00	4.498,12	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	25	Spese per servizi e manutenzione Uffici	10.000,00	9.344,69	20.066,71	14.169,33	5.242,07	7.500,00	12.742,07	7.500,00	7.500,00
1.03.02.99	28	SERVIZI DI PULIZIA	41.900,00	41.746,76	48.230,70	40.517,55	7.559,91	37.000,00	44.559,91	37.000,00	37.000,00
1.03.02.99	30	SERVIZI DI VIGILANZA	40.000,00	39.467,08	49.922,89	42.729,56	6.660,41	40.000,00	46.660,41	40.000,00	40.000,00
		Totale 1.03	401.000,00	313.039,46	563.657,18	314.944,75	169.417,89	413.916,67	583.334,56	417.428,74	442.000,00
1.07		Interessi passivi									
1.07.04.05	161	Oneri finanziari su debiti verso fornitori	3.000,00	289,68	3.000,00	289,68	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.07.05.01	140	Quota interessi su mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su alloggi,locali e servizi residenz.li concessi in locazione	45.000,00	44.952,24	45.000,00	44.952,24	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.07.06.02	163	Oneri finanziari su altri debiti	3.000,00	1.157,92	3.000,00	1.157,92	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
Totale 1.07			51.000,00	46.399,84	51.000,00	46.399,84	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1.10	Altre spese correnti										
1.10.01.01.001	58	Fondo di riserva per spese impreviste	82.833,66	0,00	111.958,13	0,00	0,00	88.935,60	343.918,58	88.935,60	88.935,60
1.10.01.03.001	56	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.343.985,00	0,00	1.456.724,84	0,00	0,00	1.642.533,56	0,00	1.642.533,56	1.642.533,56
1.10.01.04.001	54.1	Fondo passività potenziale aumenti contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.110,00	110.110,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	53	accantonamento per T.F.R. del personale	890.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.993,00	1.006.993,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	54	Fondo rischi procedimenti legali	548.741,77	0,00	566.804,10	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.10.04.01	65	Assicurazioni degli stabili	55.000,00	54.989,87	55.000,00	54.989,87	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.04.99	64	Assicurazione contro responsabilità colpa lieve dipendenti	7.000,00	6.657,85	7.000,00	6.657,85	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.10.05.04	68	Procedimenti legali	438.062,33	397.544,20	683.266,31	372.663,81	288.146,70	200.000,00	488.146,70	200.000,00	200.000,00
1.10.05.04	114	Procedimenti legali per interventi edilizi	0,00	0,00	57.414,30	0,00	57.414,30	0,00	57.414,30	0,00	0,00
1.10.99.99	37	Contributi associativi diversi	21.000,00	20.828,70	21.000,00	20.828,70	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.10.99.99	45	Spese normativa sicurezza posti di lavoro	10.000,00	10.000,00	18.110,12	9.313,52	8.796,60	10.000,00	18.796,60	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99	61	Rimborso spese tirocinanti e stagisti Ufficio legale	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99	69	Quote di amministrazione alloggi in condominio	20.000,00	19.809,53	23.693,09	20.648,53	2.854,09	20.000,00	22.854,09	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99	84	Quote di manutenzione per alloggi in condominio	136.000,00	123.565,79	173.199,98	93.301,62	67.464,15	80.000,00	147.464,15	80.000,00	80.000,00
1.10.99.99	133	pagamento conti giudiziali alloggi di proprietà della Regione	7.000,00	5.354,75	7.000,00	5.354,75	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.99.99	194	Restituzioni e rimborsi diversi	8.000,00	231,66	8.000,00	231,66	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.10.99.99	195	Arrotondamenti passivi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale 1.10			4.600.644,70	638.982,35	3.221.470,87	583.990,31	424.675,84	3.651.872,16	2.688.997,42	3.134.769,16	3.134.769,16
Totale 1			9.242.100,00	4.653.298,03	8.397.567,36	5.121.536,68	939.909,51	7.932.948,66	7.162.756,52	7.178.269,16	7.178.269,16
di cui Fpv			237.576,50					0,00		0,00	0,00
2	Spese in conto capitale										
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.03	217	Mobili e arredi ai sensi del d.lgs 81/2008	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.02.01.07	219	Macchine elettriche ed elettroniche	7.000,00	1.401,78	8.171,20	1.401,78	1.171,20	7.000,00	8.171,20	7.000,00	7.000,00
2.02.01.08	31011	COMUNE DI GRAMMICHELE MANUT. C.DA GIANDRITTO PROG.403/RE/CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
2.02.01.09	31001	PO FESR 2014/2020 AZIONE 9.4.1 CATANIA C.SO INDIPENDENZA 146	3.500.000,00	1.434.294,37	2.185.499,60	1.558.313,49	115.562,24	3.000.000,00	3.115.562,24	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09	31002	PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 CATANIA DOTTOR CONSOLI,80	900.000,00	720.810,77	907.033,45	721.171,67	6.672,55	0,00	6.672,55	0,00	0,00
2.02.01.09	31003	PROG.1815 COMUNE DI FIUMEFREDDO VIA REGINA DEL CIELO PAL.-A	1.083.949,40	713.362,40	335.858,98	392.176,50	321.307,90	200.000,00	521.307,90	0,00	0,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.02.01.09	31004	COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO COMPL 30 ALL. EX 193/CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00
2.02.01.09	31005	COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PALMISCIANO/REG.ELENA COMPL 4 ALL. EX 193/CT	591.000,00	508.073,58	604.759,30	151.132,44	370.700,44	0,00	370.700,44	0,00	0,00
2.02.01.09	31006	COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PARADISO ,2 COMPL 2 ALL. EX 193/CT	207.810,00	0,00	218.408,56	0,00	10.598,56	300.000,00	310.598,56	107.810,00	0,00
2.02.01.09	31007	COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO VIA CORTONA/S.LUIGI2 EX 193/CT	99.041,00	81.321,90	99.041,00	24.722,91	56.598,99	0,00	56.598,99	0,00	0,00
2.02.01.09	31008	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI MANUT.STRAORD VIA SCOZZARELLA, 14	0,00	0,00	127,29	0,00	127,29	0,00	127,29	0,00	0,00
2.02.01.09	31009	COMUNE DI ADRANO 90 ALL C.DA ROCCAZZELLA PROG.235/RE P.C. COMPL. PAVIMENTAZ.	499.142,67	0,00	499.142,67	0,00	0,00	499.142,67	499.142,67	0,00	0,00
2.02.01.09	31010	COMUNE DI CALTAGIRONE RECUPERO 30 ALL. VIA LEONARDI PROG.135/CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	604.000,00	0,00
2.02.01.09	31012	COMUNE DI FIUMEFREDDO MANUT. VIA FEUDOGRADE, 80 PROG.402/RE/CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
2.02.01.09	31015	COMUNE DI S.ALPIO LOC. BATTIATI PROG. 154/CT COSTRUZ. 9 ALL. OPERE CONNESSE ED URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.02.01.09	31016	COMUNE DI MINEO PROG. 151/CT COSTRUZ. 8 ALL. C.DA ACQUANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	473.300,00
2.02.01.09	31017	COMUNE DI PALAGONIA RECUPERO STRUTTURALE ALL. VIA FORNELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.02.01.09	46501	COMUNE DI CATANIA LOC. TAVOLIERE RECUP. FABBR. ESISTENTE PER ALLOGGI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
2.02.01.09	46502	COMUNE DI CATANIA VERIFICA STATICA CONSOLIDAMENTO IMMOBILE S.ANGELO/DON MINZONI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.02.01.09	46503	COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA MANUT.STRAORD VIA TRINACRIA,1-5 PROG.410/RE/CT	100.000,00	0,00	108.389,35	0,00	8.389,35	0,00	8.389,35	0,00	0,00
2.02.01.09	46505	COMUNE DI CALTAGIRONE RECUPERO ALLOGGI EX 193 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.01.09	46506	COMUNE DI FIUMEFREDDO RECUPERO PAL.B VIA REGINA DEL CIELO -PROGR.1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	1.529.000,00	0,00
2.02.01.09	46507	COMUNE DI CATANIA LOC.TAVOLIERE COSTRUZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO EX PROG. 207/CT	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	11.500.000,00
2.02.01.09	46508	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI VIA VECCHIA FERROVIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	466.1	Manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in via Di Giovanni nel Comune di Catania pnrr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.315,68	350.315,68	1.976.627,08	2.652.698,14
2.02.01.09.001	466.2	manutenzione straordinaria di alloggi popolari siti in viale Biagio Pecorino n. 16 CATANIA pnrr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	3.250.000,00	1.300.000,00
2.02.01.09.001	466.3	manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in via IV Novembre, C.da Capici, nel Comune di Adrano PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.899,08	293.899,08	1.982.763,04	1.020.546,67

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.02.01.09.001	466.4	manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in via Leonardi nel Comune di Caltagirone pnrr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	1.200.000,00	0,00
2.02.01.09.001	466.5	manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in Via Cantone Santo nel Comune di Catania PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.972,57	1.412.972,57	2.557.835,42	1.025.345,14
2.02.01.09.001	466.6	manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in Località Grilli - Via Fornelli nel Comune di Palagonia pnrr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.165,76	397.165,76	1.332.576,18	0,00
2.02.01.09.001	466.7	manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in Viale Grimaldi n. 10 nel Comune di Catania pnrr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	2.770.000,00	0,00
2.02.01.09.001	466.8	manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in Adrano - Via della Regione pnrr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.244,19	579.244,19	1.470.755,81	30.000,00
2.02.01.09.001	466.9	manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di alloggi popolari siti in Via San Giacomo - Padre Pio nel Comune di Ramacca pnrr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	2.455.000,00	0,00
2.02.01.09.001	31020	Ristrutturazione di edificio sito in Caltagirone via Arena 38/40.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	151.307,65	151.307,65	75.653,83	0,00
2.02.01.09.001	31021	Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della prestazione energetica dell'involucro edilizio e bonifica dell'amianto del plesso sito in Largo Guastella	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.150.000,00
2.02.01.09.001	31022	Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della prestazione energetica dell'involucro edilizio e bonifica dell'amianto del plesso sito in via Vigo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.02.01.09.001	31023	Comune di Catania- Lavori di manutenzione straordinaria immobili siti in via Don Minzoni 2-66-32 -22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.904,49	78.904,49	53.725,31	0,00
2.02.01.09.001	31024	Comune di Catania - Riqualficazione energetica e antisismica edificio sito in Catania - Programma Europeo Horizon 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00
2.02.01.09.001	46509	Miglioramento sismico palazzine Contrada Rovettazzo-Giarre	800.000,00	51.514,97	800.000,00	42.425,00	9.089,97	810.000,00	819.089,97	2.125.000,00	0,00
2.02.01.09.001	46511	Manutenzione straordinaria impianti ascensori edifici di proprietà dello IACP Catania FONDI CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	46512	Interventi finalizzati al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) di edifici di proprietà dello IACP Catania fondi cer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	46513	Manutenzione straordinaria Edificio "Villa Pantò", di proprietà dello IACP Catania FONDI CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	46601	Spese per incarichi di progettaizone fondi PNRR	300.000,00	233.642,72	300.000,00	0,00	233.642,72	0,00	233.642,72	0,00	0,00
2.02.01.09.010	46514	Manutenzione straordinaria impianto fognario a servizio dei plessi di proprietà dello IACP Catania di via Cantone Santo FONDI CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.02.01.09.010	46515	Manutenzione straordinaria impianto fognario a servizio dei plessi di proprietà dello IACP Catania di viale Grimaldi fondi cer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.019	46516	Manutenzione straordinaria sede IACP Catania FONDI CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	4651	Spese manutenzioni diverse destinaizone fondi cer 2021	900.000,00	631.961,20	900.000,00	474.135,83	157.825,37	0,00	157.825,37	0,00	0,00
2.02.01.09.999	31018	Completamento dei prospetti esterni delle aree di pertinenza della chiesa di San Giovanni Galermo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	46510	Ecobonus e/o sismabonus alloggi IACP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10.004	31019	Realizzazione nuova Parrocchia S. Giovanni Apostolo Evangelista contrada Cuginotta tra largo San Gaspare Bertoni e via G.B. La Rocca	425.747,39	86.666,93	425.747,39	275,00	86.391,93	800.000,00	886.391,93	1.328.736,97	0,00
2.02.03.02	220	Software applicativi	7.000,00	7.000,00	9.200,00	8.265,00	935,00	7.000,00	7.935,00	7.000,00	7.000,00
Totale 2.02			12.480.190,46	4.470.050,62	10.460.878,79	3.374.019,62	1.379.013,51	18.258.452,09	19.637.465,60	37.185.983,64	25.668.389,95
2.05	Altre spese in conto capitale										
2.05.99.99	271	Corrispettivi di appalto per costruzioni in corso	0,00	0,00	826.707,59	0,00	826.707,59	0,00	826.707,59	0,00	0,00
2.05.99.99	282	Costi diretti diversi	0,00	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	0,00
2.05.99.99	310	INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (RIF. CAP. 271/E)	1.380.000,00	633.019,00	353.293,93	276.484,76	500.147,68	1.000.000,00	1.500.147,68	1.000.000,00	1.000.000,00
2.05.99.99	325	Corrispettivi di appalto - Manutenzione straordinaria immobili	500.000,00	352.520,82	652.419,72	393.021,73	111.918,81	500.000,00	611.918,81	500.000,00	500.000,00
2.05.99.99	326	Lavori di adeguamento della sede dell'Istituto ai sensi del d.lgs 81/2008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.05.99.99	465	Contabilità speciale 1946 (L.560/93)	6.069.253,34	217.709,65	6.132.547,18	110.255,03	170.748,46	6.569.253,34	6.740.001,80	6.569.253,34	6.569.253,34
2.05.99.99	466	Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	0,00	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00
2.05.99.99	31000	Lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro	1.200.000,00	857.759,53	1.334.580,10	396.678,39	595.661,24	900.000,00	1.495.661,24	900.000,00	0,00
2.05.99.99	32501	Manutenzione straordinari immobili finanziato con cap.177/E	350.000,00	0,00	316.564,76	1.564,76	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale 2.05			13.331.253,34	2.061.009,00	13.449.456,50	1.178.004,67	2.206.527,00	13.451.253,34	15.657.780,34	13.451.253,34	12.551.253,34
Totale 2			25.811.443,80	6.531.059,62	23.910.335,29	4.552.024,29	3.585.540,51	31.709.705,43	35.295.245,94	50.637.236,98	38.219.643,29
4	Rimborso Prestiti										
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
4.03.01.01	395	Quota capitale mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su immobili concessi in locazione	134.000,00	133.728,58	134.000,00	133.728,58	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
4.03.01.01	457	L.R.43/94 Reg.Sic.contributo in c/interessi alloggi IACP	10.000,00	4.875,97	10.545,10	4.875,97	545,10	10.000,00	10.545,10	10.000,00	10.000,00
Totale 4.03			144.000,00	138.604,55	144.545,10	138.604,55	545,10	149.200,00	149.745,10	149.200,00	149.200,00
Totale 4			144.000,00	138.604,55	144.545,10	138.604,55	545,10	149.200,00	149.745,10	149.200,00	149.200,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
5.01		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
5.01.01.01	500	Rimborso anticipazione di cassa a Istituto Tesoriere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 5.01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Uscite per conto terzi e partite di giro									
7.01		Uscite per partite di giro									
7.01.02.01	470	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimilati	700.000,00	419.791,89	701.015,59	419.791,89	1.015,59	700.000,00	701.015,59	700.000,00	700.000,00
7.01.02.02	471	Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	250.000,00	39.703,97	250.155,40	35.779,62	4.079,75	250.000,00	254.079,75	250.000,00	250.000,00
7.01.02.02	474	Versamento ritenute previdenziali INPDAP (EX CPDEL)	300.000,00	161.804,72	300.000,00	161.804,72	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.02.02	475	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratori dipendenti (INPS GESCAL ENPDEP)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.99	477	Versamento pigioni dipendenti I.A.C.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.02.99	479	Versamento ritenute cessione quote stipendio lavoratori dipendenti	80.000,00	37.777,24	80.000,00	37.777,24	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.02.99	480	Versamento ritenute sindacali	6.000,00	3.427,05	6.000,00	3.427,05	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.01.02.99	481	Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità etc)	12.000,00	11.805,36	26.502,55	9.964,00	16.343,91	12.000,00	28.343,91	12.000,00	12.000,00
7.01.02.99	488	Versamento in conto terzi	4.500.000,00	533.259,95	4.501.772,22	72.651,73	462.470,44	4.500.000,00	4.962.470,44	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.03.02	476	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)	5.000,00	4.060,22	5.000,00	4.060,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.03.99	472	Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi	80.000,00	14.603,72	80.000,00	14.603,72	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.99.03	522	Rendicontazione fondo cassiere	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.99	473	Versamento quote fondo integrazione pensione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99	482	Varie - Irap - Anticipazione IRPEF T.F.R.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 7.01	5.974.000,00	1.234.234,12	5.991.445,76	767.860,19	483.909,69	5.974.000,00	6.457.909,69	5.974.000,00	5.974.000,00
7.02		Uscite per conto terzi									
7.02.04.02	511	Rimborso depositi cauzionali infruttiferi utenti	30.000,00	0,00	177.993,80	304,05	147.689,75	30.000,00	177.689,75	30.000,00	30.000,00
7.02.04.02	512	Rimborso depositi cauzionali infruttiferi conduttori	30.000,00	0,00	77.303,68	0,00	47.303,68	30.000,00	77.303,68	30.000,00	30.000,00
7.02.04.02	513	Rimborso deposito di terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.02.99.99	478	IVA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI C\ERARIO	451.328,98	451.328,98	501.803,65	360.436,25	34.872,06	350.000,00	384.872,06	350.000,00	350.000,00
7.02.99.99	483	Versamento quote associative sindacati utenza	5.000,00	0,00	8.965,87	3.614,87	351,00	5.000,00	5.351,00	5.000,00	5.000,00
7.02.99.99	484	Versamento somme riscosse per conto della Regione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.99.99	485	Versamento c/alloggi ENRP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2021				Residui presunti	Esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
7.02.99.99	519	Istituti Bancari	0,00	0,00	5.339.390,51	2.551.981,84	2.787.408,67	0,00	2.787.408,67	0,00	0,00
		Totale 7.02	556.328,98	451.328,98	6.145.457,51	2.916.337,01	3.017.625,16	455.000,00	3.472.625,16	455.000,00	455.000,00
		Totale 7	6.530.328,98	1.685.563,10	12.136.903,27	3.684.197,20	3.501.534,85	6.429.000,00	9.930.534,85	6.429.000,00	6.429.000,00
		TOTALE USCITE	43.055.522,32	13.008.525,30	44.789.351,02	13.496.362,72	8.027.529,97	47.236.277,01	52.538.282,41	64.393.706,14	51.976.112,45
		di cui Fpv	237.576,50					0,00		0,00	0,00