



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO
STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

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

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ENTRATE				
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	543.326.686,74	533.226.756,99	512.793.698,07	405.803.493,28
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	409.513.731,04	399.441.144,10	378.087.134,37	268.006.228,89
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	393.204.105,88	382.970.803,58	364.892.523,17	250.568.066,71
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	123.096.841,66	117.731.448,80	115.508.321,88	90.208.671,75
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	8.337.451,44	8.862.855,28	6.344.568,73	2.365.983,32
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	51.933.519,79	51.467.950,68	51.526.124,64	51.877.439,60
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.500.000,00	3.002.930,15	2.500.000,00	2.822.414,53
E.1.01.01.49.000	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	6.885,96
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	156.594.003,86	158.764.747,76	150.526.328,62	94.146.266,11
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	42.311.247,59	37.650.880,44	31.266.477,63	4.225.488,93
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.812.666,00	5.140.034,24	6.789.134,46	4.611.221,80
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	524.350,00	255.438,63	337.541,67	158.315,83
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	94.025,54	94.517,60	94.025,54	145.378,88
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	16.309.625,16	16.470.340,52	13.194.611,20	17.438.162,18
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	16.309.625,16	16.470.340,52	13.194.611,20	17.438.162,18
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	133.812.955,70	133.785.612,89	134.706.563,70	137.797.264,39
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	133.812.955,70	133.785.612,89	134.706.563,70	137.797.264,39

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

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	133.812.955,70	133.785.612,89	134.706.563,70	137.797.264,39
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	227.289.799,48	199.347.816,73	264.096.345,37	190.940.333,81
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	227.289.799,48	199.347.816,73	264.096.345,37	190.940.333,81
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	215.993.252,37	195.413.695,35	251.233.943,00	187.060.850,24
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	131.006.780,10	113.220.986,28	149.070.342,26	108.109.820,89
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	84.986.472,27	82.192.709,07	102.163.600,74	78.951.029,35
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	175.659,00	115.659,00	175.659,00	0,00
E.2.01.03.01.000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	115.659,00	115.659,00	115.659,00	0,00
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	11.120.888,11	3.818.462,38	12.686.743,37	3.879.483,57
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	11.120.888,11	3.818.462,38	12.686.743,37	3.879.483,57
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	132.735.663,44	118.034.880,45	95.258.442,34	55.431.389,72
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	13.776.418,98	13.627.304,60	14.255.190,03	12.747.011,05
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	169.840,86	20.616,65	277.189,09	21.219,21
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	169.840,86	20.616,65	277.189,09	21.219,21
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	7.592.585,59	7.943.600,78	8.521.569,12	7.711.550,68
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.592.585,59	7.943.600,78	8.521.569,12	7.711.550,68
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.013.992,53	5.663.087,17	5.456.431,82	5.014.241,16
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.301.710,16	2.126.637,29	2.062.862,07	1.945.810,77
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.712.282,37	3.536.449,88	3.393.569,75	3.068.430,39

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	93.815.609,06	91.396.610,17	59.543.441,16	28.545.689,14
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	585.188,78	585.188,78
E.3.02.01.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C.	0,00	0,00	585.188,78	585.188,78
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	93.354.719,06	91.179.279,86	56.213.020,76	27.842.879,67
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	83.954.719,06	83.621.360,62	51.210.743,75	24.475.738,33
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	9.400.000,00	7.557.919,24	5.002.277,01	3.367.141,34
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	460.890,00	217.330,31	2.745.231,62	117.620,69
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	455.890,00	212.055,21	2.740.231,62	115.735,59
E.3.02.03.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	5.000,00	5.275,10	5.000,00	1.885,10
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	3.229.271,63	4.317.633,35	3.405.454,00	5.411.518,34
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	220.429,97	220.429,97	360.406,08	2.765.663,78
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	220.429,97	220.429,97	360.406,08	2.765.663,78
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	93.240,00	0,00
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	93.240,00	0,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.908.841,66	4.097.203,38	2.951.807,92	2.645.854,56
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.508.341,66	3.222.589,92	2.559.341,48	1.576.781,12

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

Pag. 4

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	44,30	468,95	49,12
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	4.259,69	139,11	1.651,39
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	400.000,00	870.309,47	391.858,38	1.067.372,93
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	2.120.750,24	2.120.750,24
E.3.04.03.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	2.120.750,24	2.120.750,24
E.3.04.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	2.120.750,24	2.120.750,24
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	21.914.363,77	8.693.332,33	15.933.606,91	6.606.420,95
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	1.350,00	10.000,00	1.350,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.000,00	1.350,00	10.000,00	1.350,00
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	20.213.354,66	7.715.573,26	13.685.986,27	5.644.689,40
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	806.000,00	679.351,96	943.024,18	520.906,68
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	1.100.000,00	0,00	1.264.217,19	161.709,06
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.982.354,66	7.035.321,50	11.284.214,85	4.962.073,66
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	325.000,00	899,80	194.530,05	0,00
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.691.009,11	976.409,07	2.237.620,64	960.381,55
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	25.000,00	600,20	24.026,13	600,20
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.666.009,11	975.808,87	2.213.594,51	959.781,35
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	63.284.132,58	26.888.215,89	123.267.522,38	26.946.213,45
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.800.000,00	2.648.206,55	2.743.753,48	2.679.652,94

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.800.000,00	2.648.206,55	2.743.753,48	2.679.652,94
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	2.800.000,00	2.648.206,55	2.743.753,48	2.679.652,94
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	50.957.903,65	14.851.314,89	111.037.650,25	12.775.556,27
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	38.553.787,81	11.291.566,37	73.106.844,66	10.313.854,47
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	33.191.786,72	10.326.362,41	61.633.384,38	6.626.253,99
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.362.001,09	965.203,96	11.473.460,28	3.687.600,48
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.181.622,10	0,00	5.066.000,00	7.200,00
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.181.622,10	0,00	5.066.000,00	7.200,00
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	10.980,00	0,00
E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	10.980,00	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	8.222.493,74	3.559.748,52	32.853.825,59	2.454.501,80
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	8.204.493,74	3.559.748,52	32.835.825,59	2.454.501,80
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	17.563,93	7.056,39	17.563,93	7.056,39
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.563,93	7.056,39	17.563,93	7.056,39
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.563,93	7.056,39	7.563,93	7.056,39
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	2.718.657,46	1.547.146,92	2.457.934,14	1.498.629,93
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	1.916.361,05	648.693,71	1.718.818,57	654.101,01
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	1.916.361,05	648.693,71	1.718.818,57	654.101,01

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	802.296,41	898.453,21	739.115,57	844.528,92
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	802.296,41	898.453,21	739.115,57	844.528,92
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.790.007,54	7.834.491,14	7.010.620,58	9.985.317,92
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	6.451.000,00	7.545.483,60	6.474.679,18	9.300.267,54
E.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	6.451.000,00	7.545.483,60	6.474.679,18	9.300.267,54
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	289.007,54	289.007,54	485.941,40	685.050,38
E.4.05.03.04.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	289.007,54	289.007,54	485.941,40	685.050,38
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E.4.05.04.99.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.020.670,00	0,00	19.698.234,11	4.391.023,55
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.020.670,00	0,00	19.698.234,11	4.391.023,55
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1.020.670,00	0,00	19.698.234,11	4.391.023,55
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1.020.670,00	0,00	19.698.234,11	4.391.023,55
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	1.520.670,00	1.020.670,00	81.183.591,42	4.632.402,11
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.520.670,00	1.020.670,00	81.183.591,42	4.632.402,11
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.520.670,00	1.020.670,00	81.183.591,42	4.632.402,11
E.6.03.01.01.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	969.299,10	969.299,10
E.6.03.01.02.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	500.000,00	0,00	588.729,11	0,00

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

Pag. 7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	1.020.670,00	1.020.670,00	79.625.563,21	3.663.103,01
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	550.000.000,00	504.358.813,83
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	550.000.000,00	504.358.813,83
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	550.000.000,00	504.358.813,83
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	550.000.000,00	504.358.813,83
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	762.820.095,55	208.541.138,81	762.820.095,55	205.949.266,03
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	754.775.676,60	201.362.463,55	754.775.676,60	201.439.585,52
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	53.100.000,00	41.460.286,29	53.100.000,00	41.806.915,80
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	518,52	500.000,00	518,52
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	41.379.385,09	52.000.000,00	41.726.014,60
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	600.000,00	80.382,68	600.000,00	80.382,68
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	79.120.250,00	50.651.714,75	79.120.250,00	50.028.070,56
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	21.036.055,18	37.300.000,00	20.859.853,70
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	18.806.977,13	24.690.250,00	18.367.014,89
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	17.130.000,00	10.808.682,44	17.130.000,00	10.801.201,97
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	154.582,70	1.000.000,00	150.859,14
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	154.582,70	1.000.000,00	150.859,14
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	621.555.426,60	109.095.879,81	621.555.426,60	109.453.740,02
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.008.521,67	3.000.000,00	1.375.082,45

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	104.846.142,95	606.735.426,60	104.846.142,95
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	11.820.000,00	3.241.215,19	11.820.000,00	3.232.514,62
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	8.044.418,95	7.178.675,26	8.044.418,95	4.509.680,51
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	310.000,00	12.779,32	310.000,00	12.779,32
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	310.000,00	12.779,32	310.000,00	12.779,32
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.279.853,95	7.165.895,94	7.279.853,95	4.496.901,19
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	7.279.853,95	7.165.895,94	7.279.853,95	4.496.901,19
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	454.565,00	0,00	454.565,00	0,00
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	454.565,00	0,00	454.565,00	0,00

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

Pag. 9

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.02.99.99.000	SPESE				
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	898.269.419,43	644.965.629,58	859.875.361,90	653.139.521,54
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	238.573.148,43	223.254.285,76	239.503.193,95	221.758.068,18
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	182.838.593,93	171.938.780,93	183.196.924,66	171.014.762,47
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	181.032.484,51	170.432.092,68	181.384.766,79	169.585.828,74
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.806.109,42	1.506.688,25	1.812.157,87	1.428.933,73
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	55.734.554,50	51.315.504,83	56.306.269,29	50.743.305,71
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	53.695.242,72	50.062.719,61	54.232.904,69	49.642.445,48
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.039.311,78	1.252.785,22	2.073.364,60	1.100.860,23
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.184.175,26	13.255.810,72	14.644.203,86	13.349.893,92
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	15.184.175,26	13.255.810,72	14.644.203,86	13.349.893,92
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.934.770,63	12.467.011,62	12.994.950,41	12.519.625,64
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.054.661,07	675.268,07	1.094.720,68	714.461,63
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	80.000,00	32.135,99	32.135,99	32.135,99
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	86.627,32	66.398,23	78.755,45	64.711,89
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	7.000,00	6.907,74	6.907,74	6.907,74
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	21.116,24	8.089,07	436.733,59	12.051,03
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	414.469.179,94	355.405.554,37	507.269.328,47	357.651.785,06

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

Pag. 10

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	9.187.078,24	2.531.237,97	7.934.654,29	2.647.919,12
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.662,75	717,70	16.336,05	13.340,20
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.836.698,11	2.445.041,61	7.811.948,67	2.575.162,37
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	40.000,00	40.000,00	49.996,80	9.996,80
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	305.717,38	45.478,66	56.372,77	49.419,75
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	405.282.101,70	352.874.316,40	499.334.674,18	355.003.865,94
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.737.681,65	3.071.888,69	3.150.504,92	2.729.029,92
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.547.546,21	3.124.299,24	8.172.970,02	4.140.150,16
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	1.609.704,54	325.041,21	5.339.623,48	462.760,20
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	514.422,43	210.317,17	518.738,75	225.051,96
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	11.606.874,20	10.995.018,04	15.799.734,51	10.657.679,48
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	1.485.604,75	217.602,25	1.649.981,09	119.658,71
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.282.596,55	8.960.977,72	17.802.215,93	6.686.657,24
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	313.960,46	217.308,96	313.960,46	120.118,27
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.676.963,91	15.845.797,71	27.711.064,47	16.975.861,08
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	949.623,24	377.400,29	900.344,97	246.749,16
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	514.995,51	71.469,57	604.750,04	6.136,87
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	1.188.173,70	0,00	1.188.173,70	0,00

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

Pag. 11

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.926.492,44	6.958.771,23	10.025.365,13	5.955.871,94
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	195.698.612,51	170.774.249,29	231.607.344,30	178.672.434,44
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.213.590,23	1.164.007,33	5.839.775,44	1.123.792,79
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	2.464.177,32	1.868.126,45	447.262,32	50.939,70
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	492.715,54	177.197,79	414.002,40	210.474,34
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12.133.003,03	11.550.185,71	15.954.884,48	15.701.536,63
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	125.925.363,48	116.964.657,75	151.893.977,77	110.918.963,05
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	34.870.851,02	22.602.494,73	46.415.045,96	24.644.073,70
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.291.126,21	12.987.616,37	21.740.486,23	14.363.728,27
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.910.902,98	5.806.395,02	4.862.565,54	3.302.384,35
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.380.223,23	7.181.221,35	16.877.920,69	11.061.343,92
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	17.440.874,32	9.231.742,92	23.343.219,44	9.853.977,29
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	9.760.699,09	3.733.579,81	15.775.252,37	6.593.736,68
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.680.175,23	5.498.163,11	7.567.967,07	3.260.240,61
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	898.130,49	146.492,72	793.893,87	0,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	898.130,49	146.492,72	793.893,87	0,00
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.720,00	36.642,72	337.446,42	319.566,42
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.720,00	36.642,72	337.446,42	319.566,42
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106.801,72

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

Pag. 12

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106.801,72
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	11.975.475,10	11.959.501,40	14.320.648,68	13.190.567,16
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3.712.642,20	3.712.642,19	3.712.642,20	3.712.642,19
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	3.712.642,20	3.712.642,19	3.712.642,20	3.712.642,19
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5.981.324,02	5.965.350,33	8.946.944,15	8.934.179,29
U.1.07.05.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	98.484,75	98.484,75	98.484,75	98.484,75
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	5.882.839,27	5.866.865,58	8.848.459,40	8.835.694,54
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2.281.508,88	2.281.508,88	1.661.062,33	543.745,68
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	2.281.508,88	2.281.508,88	1.661.062,33	543.745,68
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.201.914,12	2.278.594,26	5.546.611,47	2.079.672,69
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	1.770.500,00	971.385,57	2.191.425,58	755.135,53
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1.770.500,00	971.385,57	2.191.425,58	755.135,53
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.431.414,12	1.307.208,69	3.355.185,89	1.324.537,16
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.111.284,18	1.111.284,18	2.351.408,34	1.111.284,18
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.176.961,51	113.851,04	363.857,61	135.999,00
U.1.09.99.03.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	300.000,00	0,00
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	53.965,09	20.638,12	216.099,06	13.433,10

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

Pag. 13

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	89.203,34	61.435,35	123.820,88	63.820,88
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	177.994.675,56	16.209.388,34	32.176.329,51	20.465.460,83
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	128.994.206,59	0,00	865.080,57	0,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	3.910,79	0,00	865.080,57	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	101.915.969,37	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.181.118,33	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	25.893.208,10	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18.499.543,48	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18.499.543,48	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	950.000,00	950.000,00	984.667,33	984.667,33
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	950.000,00	950.000,00	984.667,33	984.667,33
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500.408,14	1.793.497,35	2.333.155,76	1.736.718,05
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.496.970,81	1.792.217,17	2.329.718,43	1.736.718,05
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	3.437,33	1.280,18	3.437,33	0,00
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	27.050.517,35	13.465.890,99	26.075.701,94	15.838.396,84
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	354,47	354,47	354,47	354,47
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	345.138,52	15.138,52	305.207,82	5.207,82
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	26.705.024,36	13.450.398,00	25.770.139,65	15.832.834,55
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	1.917.723,91	1.905.678,61

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

Pag. 14

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	1.917.723,91	1.905.678,61
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	391.461.467,59	51.169.992,39	279.216.894,34	47.170.975,00
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	125.634.919,74	46.219.528,50	251.844.070,35	42.633.136,46
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	117.630.123,11	41.869.036,16	233.945.238,35	34.580.432,09
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	283.016,94	227.023,94	12.184.606,72	729.126,92
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	1.848.321,34	372.730,83	2.161.169,53	508.064,27
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	2.094.601,55	1.078.864,03	12.838.345,97	1.351.798,52
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	3.132.597,89	424.586,66	2.478.261,01	535.793,82
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	349.294,78	205,19	444.035,13	50.205,19
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	105.286.524,21	39.224.586,66	192.239.880,86	30.960.062,52
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	4.466.671,02	468.227,01	11.430.481,79	374.694,20
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	169.095,38	72.811,84	168.457,34	70.686,65
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	2.494.979,92	0,00	5.312.968,66	2.817.988,74
U.2.02.02.01.000	TERRENI	2.494.979,92	0,00	5.312.968,66	2.817.988,74
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	5.509.816,71	4.350.492,34	12.585.863,34	5.234.715,63
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	3.396.813,45	3.393.813,45	6.813.000,00	3.393.813,45
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.113.003,26	956.678,89	5.772.863,34	1.840.902,18
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.651.238,35	1.561.193,42	11.389.174,50	1.312.208,70
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.031.250,00	41.250,00	6.031.250,00	41.250,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.031.250,00	41.250,00	6.031.250,00	41.250,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	3.519.943,42	1.519.943,42	2.157.924,50	1.270.958,70
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	3.519.943,42	1.519.943,42	2.157.924,50	1.270.958,70
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	3.100.044,93	0,00	3.200.000,00	0,00
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	44,93	0,00	100.000,00	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	253.175.309,50	3.389.270,47	15.983.649,49	3.225.629,84
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	239.744.973,62	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	239.744.973,62	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	370.768,44	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	370.768,44	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.154.841,88	3.324.544,91	14.989.485,24	3.189.659,97
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.359.366,79	3.152.139,84	14.577.372,42	3.152.139,84
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.358.070,02	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	417.405,07	172.405,07	397.407,59	25.002,52
U.2.05.04.05.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	0,00	14.705,23	12.517,61
U.2.05.04.06.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	904.725,56	64.725,56	994.164,25	35.969,87
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	904.725,56	64.725,56	994.164,25	35.969,87

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1.080.670,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	60.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.020.670,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1.020.670,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1.020.670,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	20.106.392,93	20.106.392,93	24.705.690,40	24.705.690,40
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	7.863.980,28	7.863.980,28	7.863.980,28	7.863.980,28
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	7.863.980,28	7.863.980,28	7.863.980,28	7.863.980,28
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	7.863.980,28	7.863.980,28	7.863.980,28	7.863.980,28
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	12.242.412,65	12.242.412,65	16.841.710,12	16.841.710,12
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	12.242.412,65	12.242.412,65	16.841.710,12	16.841.710,12
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	85.053,43	85.053,43	85.053,43	85.053,43
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	12.157.359,22	12.157.359,22	16.756.656,69	16.756.656,69
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	508.000.000,00	489.108.212,03
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	508.000.000,00	489.108.212,03
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	508.000.000,00	489.108.212,03
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	550.000.000,00	504.358.813,83	508.000.000,00	489.108.212,03
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	762.820.095,55	208.541.138,81	764.322.120,76	205.265.770,29

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	705.270.241,60	177.637.179,81	705.282.048,82	179.984.488,33
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	52.000.000,00	41.379.385,09	52.000.000,00	43.250.793,61
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	41.379.385,09	52.000.000,00	43.250.793,61
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	41.820.250,00	29.615.762,89	41.832.057,22	30.471.403,79
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	18.806.977,13	24.690.250,00	18.411.694,01
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	17.130.000,00	10.808.785,76	17.141.807,22	12.059.709,78
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	611.449.991,60	106.642.031,83	611.449.991,60	106.262.290,93
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.008.521,67	3.000.000,00	1.008.521,67
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	104.846.142,95	606.735.426,60	104.846.142,95
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	1.714.565,00	787.367,21	1.714.565,00	407.626,31
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	57.549.853,95	30.903.959,00	59.040.071,94	25.281.281,96
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.510.000,00	21.293.022,90	39.510.000,00	21.160.534,86
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.510.000,00	21.293.022,90	39.510.000,00	21.160.534,86
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
U.7.02.02.02.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	310.000,00	12.779,32	311.099,50	8.191,38
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	310.000,00	12.779,32	311.099,50	8.191,38
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	17.665.853,95	9.596.156,78	17.653.808,05	2.702.491,33
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	17.665.853,95	9.596.156,78	17.653.808,05	2.702.491,33

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	24.000,00	2.000,00	1.525.164,39	1.410.064,39
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	24.000,00	2.000,00	1.525.164,39	1.410.064,39