



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

**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	507.387.883,62	512.428.897,96	412.033.158,33	372.498.558,60
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	372.367.672,48	377.408.686,82	277.012.947,19	242.919.976,31
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	356.047.545,48	361.681.351,63	262.641.582,45	227.499.371,28
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	111.248.987,00	109.560.910,77	89.087.761,18	93.202.461,95
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	10.000,00	0,00	2.554.980,80	1.556.381,37
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	52.055.680,40	50.894.327,32	52.004.979,78	52.727.498,60
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.582.618,12	1.631.617,75	1.647.289,17	1.666.125,54
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	156.914.407,56	154.040.722,60	105.282.372,92	70.703.229,00
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	27.265.808,80	35.282.484,68	7.087.913,19	4.548.230,08
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.419.031,00	9.875.452,74	4.748.224,60	2.816.230,12
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	551.012,60	393.034,87	227.641,50	275.858,65
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	2.800,90	419,31	3.355,97
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	16.320.127,00	15.727.335,19	14.371.364,74	15.420.605,03
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	16.320.127,00	15.727.335,19	14.371.364,74	15.420.605,03
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	135.020.211,14	135.020.211,14	135.020.211,14	129.578.582,29
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	135.020.211,14	135.020.211,14	135.020.211,14	129.578.582,29
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLLO STATO	135.020.211,14	135.020.211,14	135.020.211,14	129.578.582,29

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.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	313.147.536,93	285.957.656,59	338.330.532,89	255.989.861,95
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	313.147.536,93	285.957.656,59	338.330.532,89	255.989.861,95
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	303.869.781,32	278.709.961,01	327.551.019,38	249.555.688,23
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	185.866.747,14	176.961.875,63	197.708.950,05	174.057.191,95
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	118.003.034,18	101.748.085,38	129.842.069,33	75.498.496,28
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.200.000,00	1.106.026,14	1.431.318,00	1.000.000,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.200.000,00	1.106.026,14	1.431.318,00	1.000.000,00
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.030,45	3.874,78	7.030,45	0,00
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.030,45	3.874,78	7.030,45	0,00
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	8.070.725,16	6.137.794,66	9.341.165,06	5.434.173,72
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.070.725,16	6.137.794,66	9.341.165,06	5.434.173,72
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	83.145.976,16	79.428.067,12	34.977.589,55	35.207.789,81
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	12.850.384,90	12.829.260,50	10.854.828,98	10.669.822,87
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	32.600,00	2.821,71	762.531,77	766.529,50
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	32.600,00	2.821,71	762.531,77	766.529,50
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	7.097.389,84	5.655.091,11	6.377.705,43	5.519.249,66
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.097.389,84	5.655.091,11	6.377.705,43	5.519.249,66
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.720.395,06	7.171.347,68	3.714.591,78	4.384.043,71
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.956.322,83	2.043.204,48	1.669.256,32	1.792.583,95
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.764.072,23	5.128.143,20	2.045.335,46	2.591.459,76

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	51.126.479,20	51.434.454,57	11.658.572,52	13.276.236,51
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
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	1.386,00	0,00	1.386,00
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	51.059.979,20	51.351.624,91	11.522.773,05	13.224.090,58
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	43.659.979,20	48.113.407,95	9.469.789,20	11.890.392,80
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	7.400.000,00	3.238.216,96	2.052.983,85	1.333.697,78
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	66.500,00	81.443,66	135.799,47	50.759,93
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	65.500,00	80.678,97	135.415,37	50.085,16
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.	1.000,00	764,69	384,10	674,77
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	1.849.436,81	2.720.972,50	1.278.159,69	986.192,69
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	62.054,08	0,00
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	62.054,08	0,00
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.749.436,81	2.720.972,50	1.116.105,61	986.192,69
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.348.936,81	2.182.540,44	739.641,01	808.152,89

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	12,68	27,89	27,89
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	6.936,42	4.897,38	4.897,38
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	400.000,00	531.482,96	371.539,33	173.114,53
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	17.319.675,25	12.443.379,55	11.186.028,36	10.275.537,74
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	600,00	600,00	600,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.000,00	600,00	600,00	600,00
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	14.672.345,58	10.907.474,83	9.937.838,35	8.986.572,15
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	868.335,93	931.405,10	731.981,30	333.266,91
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	550.000,00	150.514,28	147.936,90	150.514,28
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	13.134.009,65	9.825.555,45	9.047.525,87	8.502.396,68
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	120.000,00	0,00	10.394,28	394,28
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.637.329,67	1.535.304,72	1.247.590,01	1.288.365,59
E.3.05.99.02.000	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	333.320,67	0,00	333.320,67	0,00
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	25.000,00	909,21	692,73	909,21
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.279.009,00	1.534.395,51	913.576,61	1.287.456,38
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	118.708.614,52	34.072.115,44	125.272.818,69	23.886.725,60
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	2.115.980,39	2.494.090,71	2.117.875,54
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.500.000,00	2.115.980,39	2.494.090,71	2.117.875,54

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

Pag. 5

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	2.500.000,00	2.115.980,39	2.494.090,71	2.117.875,54
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	109.361.494,33	21.966.505,52	116.539.526,23	12.537.315,12
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	96.104.306,41	11.541.758,30	104.554.186,27	8.556.618,93
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.652.587,79	9.097.716,08	79.638.756,33	6.218.007,95
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	19.451.718,62	2.444.042,22	24.915.429,94	2.338.610,98
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	1.250.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	1.250.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	12.007.187,92	10.424.747,22	11.785.339,96	3.980.696,19
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	11.946.371,49	10.350.763,57	11.724.523,53	3.908.537,54
E.4.02.05.04.000	FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	58.991,43	72.158,65	58.991,43	72.158,65
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.140.497,87	590.497,87	940.497,87	590.497,87
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	940.497,87	590.497,87	940.497,87	590.497,87
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	590.497,87	590.497,87	590.497,87	590.497,87
E.4.03.11.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	1.580.622,88	381.108,96	624.489,96
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	1.449.768,48	246.327,37	534.322,70
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.449.768,48	246.327,37	534.322,70

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	0,00	130.854,40	134.781,59	90.167,26
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	130.854,40	134.781,59	90.167,26
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.706.622,32	7.818.508,78	4.917.594,92	8.016.547,11
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.651.622,32	7.735.440,73	4.659.116,69	7.736.834,93
E.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.651.622,32	7.735.440,73	4.659.116,69	7.736.834,93
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	83.068,05	258.478,23	279.712,18
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	5.000,00	83.068,05	258.478,23	279.712,18
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	6.917.291,38	1.912.056,99
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	6.917.291,38	1.912.056,99
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	6.917.291,38	1.912.056,99
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	6.917.291,38	1.912.056,99
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	1.493.377,10	0,00	82.363.831,43	25.163.086,84
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.493.377,10	0,00	82.363.831,43	25.163.086,84
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.493.377,10	0,00	82.363.831,43	25.163.086,84
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	1.493.377,10	0,00	82.363.831,43	25.163.086,84
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	750.000.000,00	555.086.376,88
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	750.000.000,00	555.086.376,88

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.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	750.000.000,00	555.086.376,88
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	750.000.000,00	555.086.376,88
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	766.236.679,00	277.560.848,23	766.235.679,00	267.153.580,36
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	756.161.250,00	269.598.086,51	756.160.250,00	265.325.570,77
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	53.100.000,00	38.609.182,23	53.100.000,00	38.617.566,71
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	17.846,04	500.000,00	17.846,04
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	38.388.932,24	52.000.000,00	38.397.316,72
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	600.000,00	202.403,95	600.000,00	202.403,95
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.240.250,00	43.716.813,00	77.240.250,00	41.007.419,85
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	15.539.040,98	37.300.000,00	15.545.484,28
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	17.333.938,03	24.690.250,00	16.020.602,35
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	10.843.833,99	15.250.000,00	9.441.333,22
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	99.085,56	1.000.000,00	99.085,56
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	99.085,56	1.000.000,00	99.085,56
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	624.821.000,00	187.173.005,72	624.820.000,00	185.601.498,65
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.938.964,88	3.000.000,00	687.240,10
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.000.000,00	178.808.415,88	606.000.000,00	178.808.415,88
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	15.821.000,00	6.425.624,96	15.820.000,00	6.105.842,67
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	10.075.429,00	7.962.761,72	10.075.429,00	1.828.009,59

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.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	500.000,00	103.749,25	500.000,00	52.093,85
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	500.000,00	103.749,25	500.000,00	52.093,85
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.879.854,00	7.154.595,40	7.879.854,00	1.081.289,71
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	7.879.854,00	7.154.595,40	7.879.854,00	1.081.289,71
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.695.575,00	704.417,07	1.695.575,00	694.626,03
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.695.575,00	704.417,07	1.695.575,00	694.626,03

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	899.432.682,73	654.479.013,62	807.989.000,93	632.307.652,62
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	212.368.447,89	197.652.718,79	214.459.086,01	192.491.030,49
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	161.366.726,13	151.112.555,52	162.497.622,23	146.676.964,96
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	159.624.435,57	149.826.912,82	160.748.876,21	145.835.569,30
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.742.290,56	1.285.642,70	1.748.746,02	841.395,66
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	51.001.721,76	46.540.163,27	51.961.463,78	45.814.065,53
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	48.165.392,71	44.408.141,43	49.125.093,11	43.720.230,92
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.836.329,05	2.132.021,84	2.836.370,67	2.093.834,61
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.929.590,80	11.324.450,44	12.075.371,37	11.188.444,84
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	11.929.590,80	11.324.450,44	12.075.371,37	11.188.444,84
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.296.497,94	10.845.751,26	11.643.702,02	10.924.420,46
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	529.251,30	404.157,82	323.880,64	203.179,74
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	28.741,56	17.042,09	28.741,56	0,00
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	66.500,00	52.184,79	66.500,00	52.184,79
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.600,00	3.253,00	3.600,00	3.253,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.000,00	2.061,48	8.947,15	5.406,85
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	406.139.372,48	364.808.923,52	461.470.037,43	380.804.470,66

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.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	7.523.437,88	2.658.157,76	7.868.055,64	2.229.582,54
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	26.755,75	9.997,69	26.755,75	10.069,39
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.385.398,96	2.558.428,28	7.716.437,27	2.124.161,46
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	39.998,99	39.998,99	49.998,99	49.997,99
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	71.284,18	49.732,80	74.863,63	45.353,70
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	398.615.934,60	362.150.765,76	453.601.981,79	378.574.888,12
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.982.999,58	2.777.954,14	3.058.236,39	2.619.026,22
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.582.184,51	1.395.695,94	3.609.719,19	1.885.792,54
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	1.683.099,42	1.075.944,17	1.779.626,52	101.084,90
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	247.059,24	138.825,66	365.022,27	147.475,99
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	10.582.681,08	10.121.749,44	11.996.044,24	11.188.499,65
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	1.019.350,00	37.669,48	1.536.684,00	54.738,16
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.755.748,76	10.247.315,87	8.166.108,12	6.683.951,19
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	126.054,14	97.847,66	126.054,14	91.211,35
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.715.035,71	2.976.802,00	8.234.952,77	5.122.609,02
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	1.106.766,94	335.290,87	1.550.599,31	260.584,13
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	186.607,68	104.662,23	301.515,94	76.925,08
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	877.163,40	877.163,40	877.163,40	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	2.188.599,38	1.639.902,79	5.770.425,91	4.855.201,75
U.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	300,00	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	294.197.199,02	271.688.457,44	329.168.066,25	285.507.488,44
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.809.470,65	2.285.316,54	4.738.188,32	2.370.024,70
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	167.079,98	142.513,10	167.079,98	44.418,25
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	218.382,38	150.620,41	218.382,38	44.577,35
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.588.298,27	11.546.469,73	11.588.298,29	10.514.178,51
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	51.581.854,46	44.510.564,89	60.349.514,37	47.007.100,89
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	85.641.814,86	61.067.084,42	90.004.951,48	27.758.992,18
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	19.266.094,36	17.176.978,79	21.956.971,55	16.221.996,22
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.554.773,48	6.511.319,39	6.655.023,05	6.490.008,62
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.711.320,88	10.665.659,40	15.301.948,50	9.731.987,60
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	62.327.205,56	42.909.087,90	63.932.512,58	10.890.422,19
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	103.000,00	102.455,03	133.000,00	47.678,80
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	21.915.357,32	10.448.144,02	23.171.155,37	8.469.792,59
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	40.308.848,24	32.358.488,85	40.628.357,21	2.372.950,80
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.658.389,31	591.026,63	3.582.048,01	415.741,97
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.658.389,31	591.026,63	3.582.048,01	415.741,97
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	390.125,63	389.991,10	334.399,04	31.811,50

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.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	390.125,63	389.991,10	334.399,04	31.811,50
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	199.020,30	199.020,30
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	199.020,30	199.020,30
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	11.600.843,11	11.526.181,90	11.594.104,76	10.254.872,73
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	2.983.079,41	2.983.079,41	2.983.079,41	2.983.079,41
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.983.079,41	2.983.079,41	2.983.079,41	2.983.079,41
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5.129.267,03	5.129.267,01	5.129.267,03	5.129.267,01
U.1.07.05.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	70.346,25	70.346,24	70.346,25	70.346,24
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	5.058.920,78	5.058.920,77	5.058.920,78	5.058.920,77
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3.488.496,67	3.413.835,48	3.481.758,32	2.142.526,31
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	487.991,16	462.383,40	481.252,81	368.609,85
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	2.947.189,80	2.947.189,80	2.947.189,80	1.773.515,89
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	53.315,71	4.262,28	53.315,71	400,57
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.026.487,16	1.545.771,11	6.345.040,62	1.506.184,25
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	5.739.300,47	1.352.572,97	6.018.599,75	1.331.763,39
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	5.739.300,47	1.352.572,97	6.018.599,75	1.331.763,39
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	5.255,59	5.255,59
U.1.09.03.01.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	5.255,59	5.255,59

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.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	287.186,69	193.198,14	321.185,28	169.165,27
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	144.691,50	144.691,50	146.454,51	144.691,50
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	104.398,31	32.358,64	48.613,05	2.461,93
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	34.893,14	15.762,02	112.264,38	12.550,24
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.203,74	385,98	13.853,34	9.461,60
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	165.726.126,43	6.553.883,44	12.040.409,26	8.303.657,47
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	130.593.184,76	0,00	1.865.558,07	0,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	17.950,91	0,00	1.865.558,07	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	109.366.859,58	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.812.166,92	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.05.000	ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	2.074.575,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	16.321.632,35	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	28.112.114,46	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	28.112.114,46	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	400.000,00	316.686,96	400.000,00	320.354,48
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	400.000,00	316.686,96	400.000,00	320.354,48
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.818.284,72	1.752.744,36	1.818.284,72	1.766.380,36
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.818.284,72	1.752.744,36	1.818.284,72	1.766.380,36

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.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	4.558.542,59	4.255.090,59	7.712.566,57	6.111.216,28
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3.205.987,10	3.105.032,15	2.005.987,10	1.120.326,84
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	390.904,50	289.392,06	390.904,50	289.392,06
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	961.650,99	860.666,38	5.315.674,97	4.701.497,38
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	243.999,90	229.361,53	243.999,90	105.706,35
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	243.999,90	229.361,53	243.999,90	105.706,35
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	296.950.976,28	39.079.667,51	154.520.533,93	28.786.616,91
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	125.318.368,63	33.533.001,84	139.331.666,49	23.348.300,06
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	120.060.625,82	30.347.789,03	131.770.949,78	20.221.912,33
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	5.526.713,12	3.687.560,82	5.526.713,08	3.687.560,82
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	514.243,08	44.555,02	692.697,14	222.899,87
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	2.712.829,47	2.295.520,02	2.917.489,81	1.528.231,93
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	1.493.494,34	213.165,43	1.796.386,35	388.299,31
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	208.294,10	3.401,31	795.454,95	593.040,76
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	103.551.698,90	23.378.848,51	112.534.932,19	13.008.245,53
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	6.002.120,41	717.126,20	7.448.376,90	756.084,66
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	51.232,40	7.611,72	58.899,36	37.549,45
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	5.257.742,81	3.185.212,81	7.560.716,71	3.126.387,73
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	4.474.543,87	3.126.584,79	4.495.115,50	3.126.387,73
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	733.198,94	58.628,02	3.015.601,21	0,00

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.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.345.417,51	3.770.056,51	5.434.247,84	660.825,96
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.681.361,00	6.000,00	3.681.361,00	6.000,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.681.361,00	6.000,00	3.681.361,00	6.000,00
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	3.764.056,51	3.764.056,51	852.886,84	654.825,96
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	3.764.056,51	3.764.056,51	852.886,84	654.825,96
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	163.287.190,14	1.776.609,16	9.754.619,60	4.777.490,89
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	153.798.620,64	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	153.798.620,64	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	234.448,45	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	234.448,45	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	8.054.121,05	1.776.609,16	8.548.879,41	4.777.113,34
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.824.121,05	1.776.609,16	8.233.170,31	4.765.117,73
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	35.709,10	0,00
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	215.000,00	0,00	265.000,00	11.995,61
U.2.05.04.05.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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.2.05.04.06.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.200.000,00	0,00	1.205.740,19	377,55
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.200.000,00	0,00	1.205.740,19	377,55
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.3.01.01.02.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	58.633.481,90	14.490.343,47	15.490.343,62	14.490.343,47
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	8.571.227,00	8.571.226,88	8.571.227,00	8.571.226,88
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	8.571.227,00	8.571.226,88	8.571.227,00	8.571.226,88
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	8.571.227,00	8.571.226,88	8.571.227,00	8.571.226,88
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.919.116,62	5.919.116,59	6.919.116,62	5.919.116,59
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.919.116,62	5.919.116,59	6.919.116,62	5.919.116,59
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	87.501,36	87.501,36	87.501,36	87.501,36
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.831.615,26	5.831.615,23	6.831.615,26	5.831.615,23
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	43.143.138,28	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	43.143.138,28	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	43.143.138,28	0,00	0,00	0,00

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.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	666.521.798,76	587.978.066,98
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	666.521.798,76	587.978.066,98
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	666.521.798,76	587.978.066,98
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	555.086.376,88	666.521.798,76	587.978.066,98
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	766.236.679,00	277.560.848,23	773.585.845,37	275.997.956,50
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	703.883.325,00	249.064.212,37	703.945.693,02	246.614.095,91
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	52.000.000,00	38.388.932,24	52.000.000,00	38.871.732,16
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	38.388.932,24	52.000.000,00	38.871.732,16
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.940.250,00	28.177.772,02	39.945.693,02	25.580.914,30
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	17.333.938,03	24.690.250,00	16.261.891,92
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	10.843.833,99	15.255.443,02	9.319.022,38
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	611.943.075,00	182.497.508,11	612.000.000,00	182.161.449,45
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.938.964,88	3.000.000,00	1.938.964,88
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.000.000,00	178.808.415,88	606.000.000,00	178.808.415,88
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	2.943.075,00	1.750.127,35	3.000.000,00	1.414.068,69
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	62.353.354,00	28.496.635,86	69.640.152,35	29.383.860,59
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.510.000,00	15.905.573,34	39.510.000,00	16.540.033,52
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.510.000,00	15.905.573,34	39.510.000,00	16.540.033,52
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

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.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	500.000,00	103.749,25	753.173,35	135.741,08
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	500.000,00	103.749,25	753.173,35	135.741,08
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	22.266.854,00	12.474.745,05	22.265.854,00	11.287.842,77
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	22.266.854,00	12.474.745,05	22.265.854,00	11.287.842,77
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	36.500,00	12.568,22	7.071.125,00	1.420.243,22
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	36.500,00	12.568,22	7.071.125,00	1.420.243,22