



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

**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	488.821.858,35	491.495.202,73	451.141.164,50	425.009.492,03
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	348.960.741,17	354.263.175,21	311.280.047,32	287.775.284,98
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	348.960.741,17	354.263.175,21	310.929.342,63	287.739.575,88
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	126.500.000,00	129.362.168,33	123.906.525,28	104.074.524,55
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	5.000,00	1.306,00	153.228,39	1.205.000,61
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	64.661.545,95	64.544.693,61	64.054.639,61	77.377.010,92
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.230.000,00	8.612.576,02	7.881.797,88	8.708.547,82
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	148.828.195,22	150.772.596,95	106.626.362,86	94.128.420,02
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	35.000,00	14.099,78	7.005.870,13	910.830,09
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200.000,00	36.019,10	1.107.586,93	361.437,82
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.000,00	442,00	68.939,50	94.941,10
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	500.000,00	919.273,42	124.392,05	878.862,95
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	350.704,69	35.709,10
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	350.704,69	35.709,10
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	139.861.117,18	137.232.027,52	139.861.117,18	137.234.207,05
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	139.861.117,18	137.232.027,52	139.861.117,18	137.234.207,05
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	139.861.117,18	137.232.027,52	139.861.117,18	137.234.207,05

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	313.450.026,06	287.068.789,53	369.667.991,41	327.939.897,48
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	313.450.026,06	287.068.789,53	369.667.991,41	327.939.897,48
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	312.674.149,31	284.825.923,02	352.235.513,77	319.230.809,05
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	202.301.352,72	185.736.490,80	229.528.586,98	214.432.333,36
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	110.372.796,59	99.089.432,22	122.706.926,79	104.798.475,69
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	200.000,00	0,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	200.000,00	0,00
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	26.887,40	0,00
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	26.887,40	0,00
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	775.876,75	2.242.866,51	17.205.590,24	8.709.088,43
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	710.066,75	2.163.771,86	17.139.780,24	8.647.478,43
E.2.01.05.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	65.810,00	79.094,65	65.810,00	61.610,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	173.427.861,88	177.989.125,25	87.827.475,33	70.930.084,16
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	34.026.069,29	27.593.016,71	32.897.618,71	25.600.703,49
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	6.000,00	5.004,80	2.607,25	1.633,33
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	6.000,00	5.004,80	2.607,25	1.633,33
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	8.933.124,98	10.561.711,62	8.421.729,53	12.024.771,92
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	8.933.124,98	10.561.711,62	8.421.729,53	12.024.771,92
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	25.086.944,31	17.026.300,29	24.473.281,93	13.574.298,24
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	21.978.543,05	14.506.603,30	20.670.151,38	10.585.766,62

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.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.108.401,26	2.519.696,99	3.803.130,55	2.988.531,62
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	122.368.775,00	134.991.725,95	34.285.859,18	30.026.406,00
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	122.260.925,00	134.950.405,59	34.105.610,66	29.854.508,94
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	114.810.925,00	127.353.816,67	31.324.687,90	27.400.316,18
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	7.450.000,00	7.596.588,92	2.780.922,76	2.454.192,76
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	107.850,00	41.320,36	180.248,52	171.897,06
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	97.850,00	38.504,38	170.307,04	169.081,08
E.3.02.03.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	2.815,98	4.941,48	2.815,98
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	2.252.657,96	3.590.096,29	4.473.667,59	2.993.149,19
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	400.000,00	1.084.528,06	936.696,02	1.080.503,06
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	400.000,00	1.084.528,06	936.696,02	1.080.503,06
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.852.657,96	2.505.568,23	3.536.971,57	1.912.646,13
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	931.053,50	1.228.979,31	2.433.067,70	633.044,23
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	26,08	200,85	18,37
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	1.106,89	5.480,20	5.481,01

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.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	921.104,46	1.275.455,95	1.098.222,82	1.274.102,52
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.780.359,63	11.814.286,30	16.170.329,85	12.309.825,48
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	13.578.155,63	11.230.683,62	14.910.987,50	11.641.201,03
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECCÈ)	80.448,91	268.776,31	171.198,29	284.743,76
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	700.000,00	145.652,03	700.000,00	140.652,03
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.797.606,72	10.816.005,28	14.031.548,97	11.215.555,24
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	100,00	250,00	8.240,24	250,00
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.101.204,00	583.602,68	1.158.342,35	668.624,45
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.000,00	67,97	67,97	67,97
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.099.204,00	583.534,71	1.158.274,38	668.556,48
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	244.982.236,64	103.311.017,33	630.968.300,94	65.625.230,17
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	3.746.731,64	1.004.011,68	3.748.425,20
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	0,00	3.746.731,64	1.004.011,68	3.748.425,20
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	0,00	3.746.731,64	1.004.011,68	3.748.425,20
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	236.844.178,02	87.956.095,84	621.586.260,60	50.052.523,96
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	234.327.231,73	87.956.095,84	475.081.359,52	17.349.915,30
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	190.083.483,16	74.507.784,44	274.457.272,04	6.055.403,15

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.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	44.243.748,57	13.448.311,40	200.624.087,48	11.294.512,15
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,10	0,00	80.229.045,65	0,00
E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,10	0,00	80.229.045,65	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.516.946,19	0,00	66.175.855,43	32.702.608,66
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	2.516.946,19	0,00	62.018.269,41	29.107.013,02
E.4.02.05.04.000	FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	0,00	0,00	1.825,00	0,00
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	4.155.761,02	3.595.595,64
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	382.175,42	332.175,42	332.175,42	332.175,42
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	332.175,42	332.175,42	332.175,42	332.175,42
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.640,24	9.640,24	9.640,24	9.640,24
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	322.535,18	322.535,18	322.535,18	322.535,18
E.4.03.11.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	47.705,93	772.489,66	322.035,83	770.713,87
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	47.705,93	719.235,21	185.536,14	717.707,11
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	47.705,93	719.235,21	185.536,14	717.707,11
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	53.254,45	136.499,69	53.006,76
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	53.254,45	136.499,69	53.006,76

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.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.708.177,27	10.503.524,77	7.723.817,41	10.721.391,72
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	7.500.000,00	10.310.744,12	7.517.083,28	10.310.744,12
E.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	7.500.000,00	10.310.744,12	7.517.083,28	10.310.744,12
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	208.177,27	192.780,65	206.734,13	410.647,60
E.4.05.03.02.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	39.603,75	39.603,75	39.603,75	39.603,75
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	162.573,52	153.176,90	167.130,38	371.043,85
E.4.05.03.05.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	5.294.107,79	806.183,28
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	5.294.107,79	806.183,28
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	5.294.107,79	806.183,28
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	5.294.107,79	806.183,28
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	80.000,00	0,00	50.989.142,36	599.093,07
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	80.000,00	0,00	50.989.142,36	599.093,07
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	80.000,00	0,00	50.989.142,36	599.093,07
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	80.000,00	0,00	50.989.142,36	599.093,07
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	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
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	764.931.341,16	96.112.427,65	765.224.123,12	93.126.771,12
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	752.705.676,00	89.919.196,32	752.860.953,42	90.111.363,73
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	53.610.000,00	46.728.763,83	53.610.000,00	46.732.299,75
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	59.217,70	500.000,00	59.217,70
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	46.342.380,41	52.000.000,00	46.345.064,41
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.110.000,00	327.165,72	1.110.000,00	328.017,64
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.263.903,95	39.813.149,89	77.264.336,54	39.569.201,48
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	22.592.757,81	37.300.432,59	22.595.605,37
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	9.513.526,57	24.690.250,00	9.300.487,85
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.273.653,95	7.706.865,51	15.273.653,95	7.673.108,26
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	261.091,57	1.000.000,00	261.091,57
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	261.091,57	1.000.000,00	261.091,57
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	620.831.772,05	3.116.191,03	620.986.616,88	3.548.770,93
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	532.861,45	3.000.000,00	1.364.612,63
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,00	0,00	606.735.426,00	0,00
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	11.096.346,05	2.583.329,58	11.251.190,88	2.184.158,30
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	12.225.665,16	6.193.231,33	12.363.169,70	3.015.407,39

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.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	400.000,00	45.374,55	400.000,00	121.974,55
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	45.374,55	400.000,00	121.974,55
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	8.416.515,16	4.499.790,32	8.416.515,16	1.243.014,54
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	8.416.515,16	4.499.790,32	8.416.515,16	1.243.014,54
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.409.150,00	1.648.066,46	3.546.654,54	1.650.418,30
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.409.150,00	1.648.066,46	3.546.654,54	1.650.418,30

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	1.003.281.454,72	671.035.314,59	921.938.909,99	660.647.192,53
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	203.815.649,18	191.171.105,37	215.791.843,59	176.445.616,90
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	158.883.534,20	148.657.025,32	167.869.248,70	142.108.523,81
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	157.054.210,93	147.424.733,68	166.000.545,16	141.040.618,18
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.829.323,27	1.232.291,64	1.868.703,54	1.067.905,63
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	44.932.114,98	42.514.080,05	47.922.594,89	34.337.093,09
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.587.177,71	42.309.146,82	47.575.428,95	34.273.712,73
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	344.937,27	204.933,23	347.165,94	63.380,36
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	13.571.169,96	11.691.529,86	16.435.501,21	11.991.857,97
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	13.571.169,96	11.691.529,86	16.435.501,21	11.991.857,97
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.514.642,85	10.815.664,83	12.256.722,10	9.413.516,74
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	686.722,36	477.943,50	2.806.688,37	2.485.313,64
U.1.02.01.04.000	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	971.280,13	0,00	971.280,13	0,00
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	302.312,38	302.312,38	302.312,38	0,00
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	55.205,34	55.205,34	55.205,34	51.193,94
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	37.753,90	37.150,81	40.039,89	38.580,65

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.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	453.572.503,33	414.042.289,07	562.949.851,74	409.430.253,60
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	4.490.050,81	3.665.168,62	6.212.000,20	3.518.272,57
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.500,00	1.427,97	16.063,00	14.563,00
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.428.438,61	3.640.056,85	6.137.017,46	3.468.416,21
U.1.03.01.04.000	ARMIE E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	0,00	0,00	807,54	807,54
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	58.112,20	23.683,80	58.112,20	34.485,82
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	449.082.452,52	410.377.120,45	556.737.851,54	405.911.981,03
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.221.761,18	6.188.883,26	6.670.964,76	5.508.448,24
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.024.365,64	4.563.208,96	5.775.491,13	3.873.101,40
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	392.846,59	219.846,43	1.800.290,47	469.735,61
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	233.095,33	210.372,32	320.607,70	167.395,63
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	16.141.350,39	14.090.771,55	16.709.689,32	9.809.818,97
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	4.114,00	4.000,00	177.167,95	4.000,00
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.867.491,65	7.508.561,28	16.598.709,81	6.059.723,87
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	57.464,32	56.229,95	115.872,25	95.429,95
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.622.325,04	2.861.826,01	7.778.071,13	2.909.031,45
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	2.635.643,12	1.086.148,20	5.718.437,93	794.765,19
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	531.325,50	383.449,99	892.486,30	424.840,04

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.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	101.119,32	0,00
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.855.786,17	1.366.912,06	2.427.530,18	1.380.864,69
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	308.293.300,09	293.725.985,41	378.907.210,05	297.712.317,54
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.674.687,50	2.065.167,30	2.732.350,73	1.203.208,86
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	295.123,46	261.684,59	296.913,57	262.726,16
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	133.132,72	90.743,70	1.790.688,69	88.209,35
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.006.486,48	10.933.426,47	11.201.185,98	10.912.184,32
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	81.092.153,34	64.759.902,97	96.723.064,27	64.236.179,76
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	48.933.467,96	37.537.972,10	90.181.732,07	35.377.251,72
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26.878.172,08	24.542.583,14	39.879.686,50	24.831.331,29
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.998.034,19	8.612.117,02	14.242.371,61	10.978.132,15
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.880.137,89	15.930.466,12	25.637.314,89	13.853.199,14
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	11.726.023,23	8.471.177,02	38.916.513,51	7.036.990,88
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	2.033.588,17	2.033.588,17	2.333.588,17	2.169.071,22
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	4.781.438,06	3.058.241,68	10.448.606,16	1.543.575,19
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	4.910.997,00	3.379.347,17	26.134.319,18	3.324.344,47
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	7.728.879,41	2.342.275,06	7.648.555,36	1.875.720,90
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.728.879,41	2.342.275,06	7.648.555,36	1.875.720,90
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.600.393,24	2.181.936,88	3.736.976,70	1.633.208,65

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	2.600.393,24	2.181.936,88	3.736.976,70	1.633.208,65
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	6.645.277,48	6.539.295,54	7.947.827,25	7.147.700,12
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1.321.124,84	1.321.124,84	1.321.124,84	1.321.124,84
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.321.124,84	1.321.124,84	1.321.124,84	1.321.124,84
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.234.822,03	4.192.614,27	4.243.143,39	4.200.935,63
U.1.07.05.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	56.277,00	14.069,24	56.277,00	14.069,24
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.178.545,03	4.178.545,03	4.186.866,39	4.186.866,39
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.089.330,61	1.025.556,43	2.383.559,02	1.625.639,65
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	573.061,53	509.860,17	981.527,96	648.850,59
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	438.303,96	438.303,96	1.233.303,96	839.248,16
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	77.965,12	77.392,30	168.727,10	137.540,90
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.637.010,18	5.384.727,06	8.881.169,04	6.105.364,82
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	3.408.003,67	3.406.148,67	5.662.265,61	4.988.774,31
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	3.408.003,67	3.406.148,67	5.662.265,61	4.988.774,31
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.229.006,51	1.978.578,39	3.218.903,43	1.116.590,51
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.502.602,65	1.332.350,65	1.568.199,89	352.739,82
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	361.953,50	339.966,00	950.396,92	349.579,22

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.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	87.210,51	43.113,62	318.451,90	57.801,10
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	277.239,85	263.148,12	381.854,72	356.470,37
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	271.106.376,63	4.668.395,59	19.750.985,09	14.149.147,40
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	199.423.655,70	0,00	755.402,37	0,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	6.968,13	0,00	639.016,66	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	199.402.793,72	0,00	112.517,23	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	13.893,85	0,00	3.868,48	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	66.688.921,09	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	66.688.921,09	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	630.000,00	538.253,59	630.000,00	535.906,66
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	630.000,00	538.253,59	630.000,00	535.906,66
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.602.638,89	1.527.532,03	1.674.403,12	1.577.746,90
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.602.638,89	1.527.532,03	1.674.403,12	1.577.746,90
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	2.569.027,65	2.411.097,14	16.374.680,23	11.886.187,87
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.935.755,39	1.837.177,67	14.115.429,18	11.689.719,12
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	252.145,42	212.145,42	262.076,12	38.281,62
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	381.126,84	361.774,05	1.996.942,93	157.955,13
U.1.10.05.99.000	ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C.	0,00	0,00	232,00	232,00
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	192.133,30	191.512,83	316.499,37	149.305,97

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.	192.133,30	191.512,83	316.499,37	149.305,97
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	577.818.094,00	160.237.489,42	833.326.675,87	126.407.613,72
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	331.014.501,37	152.660.607,83	812.818.645,41	121.199.596,76
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	322.134.367,16	152.362.567,83	795.301.498,61	120.891.433,69
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	40.823.603,92	18.297.524,35	66.421.570,42	15.104.292,30
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	757.994,10	528.158,82	1.656.634,35	212.545,55
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	3.846.833,64	1.571.138,05	7.861.765,18	1.152.931,88
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	2.000.568,09	1.254.081,60	2.673.800,81	667.041,17
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	278.993,83	67.161,68	7.191.610,13	126.091,38
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	258.089.797,09	126.613.139,00	678.858.764,08	99.051.325,85
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	16.237.062,23	3.952.337,12	30.205.228,02	4.498.178,35
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	99.514,26	79.027,21	432.125,62	79.027,21
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.680.154,38	166.177,06	2.021.637,03	84.672,16
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	1.680.154,38	166.177,06	2.021.637,03	84.672,16
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	7.199.979,83	131.862,94	15.495.509,77	223.490,91
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	6.801.438,99	0,00	9.884.565,34	0,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	378.740,84	131.862,94	5.603.726,03	223.490,91
U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	19.800,00	0,00	7.218,40	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.623.629,43	4.762.327,41	16.895.058,02	2.283.828,06
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.080.569,63	1.573.754,47	10.217.839,48	1.989.480,01

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
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.176.101,70	669.286,54	8.446.590,60	1.833.404,15
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	904.467,93	904.467,93	1.771.248,88	156.075,86
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.543.059,80	2.527.590,48	5.677.218,54	294.348,05
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.543.059,80	2.527.590,48	5.677.218,54	294.348,05
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	1.000.000,00	660.982,46	1.000.000,00	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.000.000,00	660.982,46	1.000.000,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	236.179.963,20	2.814.554,18	3.612.972,44	2.924.188,90
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	233.282.734,26	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	233.282.734,26	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	653,57	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	653,57	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	2.846.575,37	2.814.554,18	3.561.227,58	2.924.188,90
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	351.680,24	188.011,61
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.584.543,37	2.584.543,37	2.629.768,47	2.620.252,47
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	252.032,00	230.010,81	567.591,25	115.924,82
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	12.187,62	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	51.744,86	0,00
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	51.744,86	0,00

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

Pag. 16

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	19.462.751,59	19.412.751,59	19.508.969,54	19.458.969,54
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	10.182.846,26	10.182.846,26	10.182.846,26	10.182.846,26
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	10.182.846,26	10.182.846,26	10.182.846,26	10.182.846,26
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	10.182.846,26	10.182.846,26	10.182.846,26	10.182.846,26
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.279.905,33	9.229.905,33	9.326.123,28	9.276.123,28
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.279.905,33	9.229.905,33	9.326.123,28	9.276.123,28
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	92.803,04	92.803,04	139.020,99	139.020,99
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	9.187.102,29	9.137.102,29	9.187.102,29	9.137.102,29
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	764.931.341,16	96.112.427,65	768.006.212,97	85.777.130,45
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	705.675.479,95	66.551.586,08	705.675.479,95	58.901.248,01
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	52.010.000,00	46.343.693,41	52.010.000,00	41.235.120,42
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	46.342.380,41	52.000.000,00	41.233.531,93
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	1.313,00	10.000,00	1.588,49
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.963.903,95	17.220.392,08	39.963.903,95	15.340.965,76
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	9.513.526,57	24.690.250,00	7.823.925,00

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.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.273.653,95	7.706.865,51	15.273.653,95	7.517.040,76
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	613.701.576,00	2.987.500,59	613.701.576,00	2.325.161,83
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	532.861,45	3.000.000,00	532.861,45
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,00	0,00	606.735.426,00	0,00
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	3.966.150,00	2.454.639,14	3.966.150,00	1.792.300,38
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	59.255.861,21	29.560.841,57	62.330.733,02	26.875.882,44
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	40.010.000,00	23.246.268,87	40.010.000,00	23.157.896,49
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	40.010.000,00	23.246.268,87	40.010.000,00	23.157.896,49
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	400.000,00	45.374,55	725.133,42	84.738,54
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	45.374,55	725.133,42	84.738,54
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	18.078.861,21	6.194.908,69	18.167.385,31	2.129.076,48
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	18.078.861,21	6.194.908,69	18.167.385,31	2.129.076,48
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	727.000,00	74.289,46	3.388.214,29	1.504.170,93
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	727.000,00	74.289,46	3.388.214,29	1.504.170,93