

Allegato “A12”



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

**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	467.797.093,97	463.584.468,86	466.014.046,97	251.066.910,01
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	330.608.743,23	326.396.118,12	328.761.779,67	251.066.910,01
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	330.608.743,23	326.396.118,12	328.761.779,67	250.548.110,31
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	127.372.860,92	127.287.828,39	135.764.634,73	98.899.600,62
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	23.226,10	27.176,33	1.119.901,35	1.581.349,18
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	51.021.673,61	50.084.206,33	53.380.715,69	51.982.483,11
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.808.542,61	3.664.872,14	2.543.088,84	3.664.872,04
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	146.650.255,47	144.298.181,45	110.739.190,77	93.624.229,98
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	700.000,00	644.837,51	23.128.714,43	349.685,00
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.024.226,01	365.772,39	1.974.977,71	349.729,52
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.000,00	8.069,72	104.597,64	80.936,90
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	5.958,51	15.173,86	5.958,51	15.223,96
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	518.799,70
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	518.799,70
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	137.188.350,74	137.188.350,74	137.252.267,30	0,00
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.188.350,74	137.188.350,74	137.252.267,30	0,00
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.188.350,74	137.188.350,74	137.252.267,30	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.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	322.438.724,95	280.795.467,27	420.108.375,82	250.788.681,79
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	322.438.724,95	280.795.467,27	420.108.375,82	250.788.681,79
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	308.617.206,80	270.584.909,77	402.339.654,90	245.056.515,10
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	208.901.683,89	189.277.065,69	258.807.144,08	137.875.499,10
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99.715.522,91	81.307.844,08	143.532.510,82	107.181.016,00
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.205,93	7.500,00	30.205,93	6.473,60
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.205,93	7.500,00	30.205,93	6.473,60
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	13.591.312,22	10.203.057,50	17.538.514,99	5.725.693,09
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.558.752,22	10.170.697,50	17.505.954,99	5.693.333,09
E.2.01.05.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	32.560,00	32.360,00	32.560,00	32.360,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	154.913.805,00	171.321.351,63	63.485.907,92	57.948.932,97
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	15.446.824,32	18.425.645,69	12.968.210,00	19.265.083,10
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	13.000,00	2.023,31	1.096,84	1.099,52
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	13.000,00	2.023,31	1.096,84	1.099,52
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	6.804.811,20	6.652.876,91	6.501.968,71	7.096.578,44
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.804.811,20	6.652.876,91	6.501.968,71	7.096.578,44
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	8.629.013,12	11.770.745,47	6.465.144,45	12.167.405,14
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	5.778.506,48	8.701.173,72	3.268.852,76	9.488.068,09

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	2.850.506,64	3.069.571,75	3.196.291,69	2.679.337,05
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	118.409.347,70	139.085.828,68	36.637.588,51	29.391.405,62
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	118.367.147,70	139.036.696,21	36.526.094,83	29.305.410,74
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	107.917.147,70	130.236.371,71	34.274.138,16	26.783.155,27
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	10.450.000,00	8.800.324,50	2.251.956,67	2.522.255,47
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	42.200,00	49.132,47	111.493,68	85.994,88
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	37.200,00	49.132,47	107.751,21	83.513,87
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	0,00	3.742,47	2.481,01
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	3.587.957,16	4.036.795,66	2.951.828,54	1.479.134,68
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	3.587.957,16	4.036.795,66	2.951.828,54	1.479.134,68
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	3.390.094,62	3.769.865,83	2.783.688,11	1.209.015,26
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	7,95	278,44	11,89
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	9.705,20	6.557,81	6.557,81
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	197.362,54	257.216,68	161.304,18	263.549,72
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	17.469.675,82	9.773.081,60	10.928.280,87	7.813.309,57
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	0,00	455,00	0,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.000,00	0,00	455,00	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.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	16.276.983,47	9.704.616,24	10.363.358,00	7.702.054,58
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	393.593,65	215.858,79	351.280,80	217.542,98
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	700.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.163.289,82	9.238.757,45	9.690.388,80	7.234.511,60
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	20.100,00	0,00	21.688,40	0,00
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.191.692,35	68.465,36	564.467,87	111.254,99
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.000,00	0,00	43,33	0,00
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.189.692,35	68.465,36	564.424,54	111.254,99
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	270.544.189,85	138.862.031,03	479.952.610,57	111.016.546,85
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.506.744,67	2.921.132,16	2.531.306,29	2.942.232,99
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.506.744,67	2.921.132,16	2.531.306,29	2.942.232,99
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	2.506.744,67	2.921.132,16	2.531.306,29	2.942.232,99
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	258.633.439,27	125.056.194,76	467.547.415,82	97.013.268,47
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	237.753.925,00	106.446.356,94	341.697.021,72	90.489.181,93
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	150.954.014,46	50.391.546,28	191.889.511,58	39.709.070,35
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	86.799.910,54	56.054.810,66	149.807.510,14	50.780.111,58
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	93.166.809,65	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.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	93.166.809,65	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	20.679.514,27	18.609.837,82	32.483.584,45	6.524.086,54
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	20.003.725,82	17.945.149,37	31.807.796,00	6.519.086,54
E.4.02.05.04.000	FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	673.788,45	664.688,45	673.788,45	5.000,00
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
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.4.03.11.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.4.03.11.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	576.781,55	966.758,93	864.067,94	960.273,98
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	524.427,35	901.801,43	642.090,81	895.316,48
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	524.427,35	901.801,43	642.090,81	895.316,48
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	52.354,20	64.957,50	221.977,13	64.957,50
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	52.354,20	64.957,50	221.977,13	64.957,50
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.377.224,36	9.917.945,18	8.559.820,52	10.100.771,41
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	8.371.224,36	9.917.945,18	8.372.923,89	9.918.242,54
E.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	8.371.224,36	9.917.945,18	8.372.923,89	9.918.242,54
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.000,00	0,00	186.896,63	182.528,87

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
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	0,00	0,00	180.896,63	182.528,87
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	6.000,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	3.811.212,40	497.231,58
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	3.811.212,40	497.231,58
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	3.811.212,40	497.231,58
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	3.811.212,40	497.231,58
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	544.047,10	0,00	20.267.855,80	0,00
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	544.047,10	0,00	20.267.855,80	0,00
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	544.047,10	0,00	20.267.855,80	0,00
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	544.047,10	0,00	20.267.855,80	0,00
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	763.894.679,95	583.019.981,67	764.034.510,16	576.369.669,38
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	752.905.676,00	577.753.128,07	752.905.676,00	573.708.162,16
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	53.110.000,00	41.046.915,36	53.110.000,00	41.046.915,36
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	41.924,14	500.000,00	41.924,14
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	40.987.658,25	52.000.000,00	40.987.658,25

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.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	610.000,00	17.332,97	610.000,00	17.332,97
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.240.250,00	41.738.157,83	77.240.250,00	38.354.384,38
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	15.368.868,86	37.300.000,00	15.374.102,35
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	16.497.080,07	24.690.250,00	14.934.110,86
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	9.872.208,90	15.250.000,00	8.046.171,17
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	187.244,74	1.000.000,00	187.244,74
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	187.244,74	1.000.000,00	187.244,74
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	621.555.426,00	494.780.810,14	621.555.426,00	494.119.617,68
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.294.505,98	3.000.000,00	1.078.789,85
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,00	490.830.366,88	606.735.426,00	490.830.366,88
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	11.820.000,00	2.655.937,28	11.820.000,00	2.210.460,95
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	10.989.003,95	5.266.853,60	11.128.834,16	2.661.507,22
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	400.000,00	13.118,81	400.000,00	11.931,31
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	13.118,81	400.000,00	11.931,31
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.879.853,95	3.935.462,72	7.879.853,95	1.324.210,10
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	7.879.853,95	3.935.462,72	7.879.853,95	1.324.210,10
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.709.150,00	1.318.272,07	2.848.980,21	1.325.365,81
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.709.150,00	1.318.272,07	2.848.980,21	1.325.365,81

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.9.02.99.99.000	SPESE				
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	956.855.265,74	631.860.697,44	819.247.187,77	585.661.794,44
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	188.053.744,29	179.198.258,83	193.014.532,43	171.291.150,03
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	147.458.528,90	140.531.212,68	151.855.461,25	135.267.106,14
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	145.892.579,97	139.383.126,42	150.287.049,92	134.315.032,37
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.565.948,93	1.148.086,26	1.568.411,33	952.073,77
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	40.595.215,39	38.667.046,15	41.159.071,18	36.024.043,89
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.225.554,34	37.834.652,67	40.163.917,97	35.398.431,77
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	1.369.661,05	832.393,48	995.153,21	625.612,12
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	10.753.183,65	10.389.622,38	10.799.712,49	9.893.079,76
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	10.753.183,65	10.389.622,38	10.799.712,49	9.893.079,76
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	9.882.530,56	9.578.547,88	9.912.150,91	9.393.620,93
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	708.340,01	650.068,28	708.340,01	336.723,58
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	45.101,49	43.794,63	44.205,34	43.818,63
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.	113.958,59	113.958,59	131.763,23	115.663,62
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	435.406.251,68	386.300.389,71	467.986.653,39	343.969.432,05
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	3.979.352,10	1.887.066,82	4.191.064,62	2.118.974,30

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.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	17.464,34	8.732,00	17.464,34	0,00
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.856.253,06	1.812.913,57	4.073.965,58	2.083.115,36
U.1.03.01.04.000	ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	99.634,70	65.421,25	99.634,70	35.858,94
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	431.426.899,58	384.413.322,89	463.795.588,77	341.850.457,75
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.047.274,75	2.824.511,65	3.047.274,75	2.254.068,82
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.784.185,33	447.903,79	2.471.581,61	319.136,25
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	751.585,93	568.558,89	784.472,27	318.995,94
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	234.843,19	138.236,56	242.343,19	90.294,56
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	19.397.267,38	16.523.591,22	19.531.065,16	12.669.124,05
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	5.815,70	1.000,00	218.651,55	17.983,72
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.125.550,30	6.979.247,80	7.762.707,62	7.039.149,64
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	1.234,32	253,76	8.826,62	380,64
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.527.605,33	3.704.435,96	7.148.292,05	2.976.324,60
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	1.476.860,04	904.893,94	2.221.088,88	689.171,73
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	163.224,85	147.003,08	195.961,01	89.688,62
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	669.312,84	405.960,77	669.312,84	195.274,53
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.664.944,70	1.227.140,67	1.694.556,87	1.231.939,24

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.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	302.027.574,69	278.174.045,36	325.458.681,25	246.057.316,04
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.436.560,18	1.403.787,02	2.864.970,03	1.270.523,76
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	296.638,06	271.797,41	296.638,06	278.750,71
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	104.630,81	98.378,28	207.198,62	42.668,75
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10.920.484,85	10.825.527,57	11.232.514,84	11.124.887,58
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	74.790.906,33	59.767.049,16	77.739.051,55	55.184.778,57
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	52.217.777,96	35.837.237,82	105.179.975,52	44.847.094,87
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.199.272,19	17.236.557,03	25.520.678,91	15.342.676,12
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.664.320,68	6.628.419,01	6.703.684,43	5.821.011,08
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.534.951,51	10.608.138,02	18.816.994,48	9.521.665,04
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	26.299.475,49	14.343.792,65	72.895.594,51	27.776.970,22
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	2.567.730,72	2.567.730,72	2.602.988,52	2.522.233,55
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	16.645.601,07	8.051.919,72	19.240.400,88	5.237.890,67
U.1.04.02.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.086.143,70	3.724.142,21	51.040.205,11	20.004.846,00
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.693.785,54	2.477.905,04	4.473.574,90	1.004.410,45
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	3.693.785,54	2.477.905,04	4.473.574,90	1.004.410,45
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.905.244,74	1.778.983,10	2.170.127,20	723.038,08

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.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.905.244,74	1.778.983,10	2.170.127,20	723.038,08
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	9.303.400,72	8.330.239,12	9.311.979,51	9.255.451,95
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	2.187.911,37	2.187.911,36	2.187.911,37	2.187.911,36
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.187.911,37	2.187.911,36	2.187.911,37	2.187.911,36
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.633.199,37	4.619.130,12	4.633.199,37	4.609.664,48
U.1.07.05.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	56.277,00	42.207,75	56.277,00	42.207,75
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.576.922,37	4.576.922,37	4.576.922,37	4.567.456,73
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2.482.289,98	1.523.197,64	2.490.868,77	2.457.876,11
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	454.993,85	444.612,03	456.667,65	440.337,77
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	1.794.848,48	846.137,96	1.794.848,48	1.799.150,02
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	232.447,65	232.447,65	239.352,64	218.388,32
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.837.620,61	2.020.530,99	2.763.080,29	818.492,60
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	525.398,85	519.682,29	685.353,90	726.493,72
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	525.398,85	519.682,29	685.353,90	726.493,72
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.312.221,76	1.500.848,70	2.077.726,39	91.998,88

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.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.423.890,70	1.423.890,70	118.922,05	0,00
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	763.420,85	0,00	1.840.208,55	16.130,65
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	91.483,12	66.981,10	91.616,57	65.891,33
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.976,90	9.976,90	9.976,90	9.976,90
U.1.09.99.07.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	23.450,19	0,00	17.002,32	0,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	258.283.286,83	9.784.418,59	30.191.254,14	5.587.093,18
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	212.829.378,98	0,00	10.000.000,00	0,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	2.946.819,78	0,00	10.000.000,00	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	195.455.585,96	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.06.000	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	5.490.168,94	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	7.936.804,30	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	35.487.895,24	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	35.487.895,24	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	416.099,93	399.515,34	416.099,93	388.896,51
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	416.099,93	399.515,34	416.099,93	388.896,51
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.768.239,92	1.643.285,92	1.760.959,92	1.473.709,92
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.768.239,92	1.643.285,92	1.760.959,92	1.473.709,92

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.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	7.281.830,96	7.257.089,97	17.475.615,18	3.245.346,04
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	7.096.894,74	7.091.407,43	7.126.664,10	1.766.748,09
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	35.792,23	35.792,23	35.792,23	0,00
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	149.143,99	129.890,31	10.313.158,85	1.478.597,95
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	499.841,80	484.527,36	538.579,11	479.140,71
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	499.841,80	484.527,36	538.579,11	479.140,71
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	392.235.564,05	53.720.134,78	545.405.731,74	71.059.561,99
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	206.115.786,73	47.518.548,21	532.192.663,74	70.255.652,71
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	197.587.399,60	41.042.637,45	515.004.766,42	64.667.102,36
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	103.164.817,87	9.580.815,05	121.639.070,97	9.543.890,28
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	1.725.865,13	315.524,29	2.708.045,43	291.730,64
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	3.500.216,82	1.053.147,95	7.662.946,19	2.947.578,19
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	5.705.185,27	198.449,30	5.810.025,74	185.693,44
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	1.758.655,31	1.603.655,31	2.680.540,04	1.064.597,41
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	75.880.240,76	27.038.999,88	364.683.771,01	49.255.065,73
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	5.433.385,46	947.083,73	9.103.494,14	1.172.812,21
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	419.032,98	304.961,94	716.872,90	205.734,46
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.952.069,26	1.952.069,26	1.952.069,26	1.868.612,46
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	1.952.069,26	1.952.069,26	1.952.069,26	1.868.612,46
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	6.576.317,87	4.523.841,50	15.235.828,06	3.719.937,89

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.2.02.03.02.000	SOFTWARE	5.055.966,13	3.572.416,67	10.800.131,88	3.572.416,67
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.514.351,74	951.424,83	4.429.696,18	147.521,22
U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.205.099,35	5.118.769,83	12.200.905,52	773.876,69
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.117.037,64	5.098.208,12	4.652.611,18	355.620,72
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.942.987,94	3.942.987,94	3.342.987,94	0,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.174.049,70	1.155.220,18	1.309.623,24	355.620,72
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	88.061,71	20.561,71	7.548.294,34	418.255,97
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	88.061,71	20.561,71	7.548.294,34	418.255,97
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	180.914.677,97	1.082.816,74	1.012.162,48	30.032,59
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	179.455.437,28	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	179.455.437,28	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	21.415,73	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	21.415,73	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	1.387.824,96	1.082.816,74	960.417,62	30.032,59
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.068.300,74	1.068.300,74	605.766,78	0,00
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	21.373,02	9.516,00	57.082,12	0,00
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	260.000,00	0,00	264.417,52	30.032,59

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.2.05.04.05.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U.2.05.04.07.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	18.151,20	5.000,00	13.151,20	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
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	18.283.795,96	18.233.795,96	18.283.795,96	18.188.589,28
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	9.343.179,02	9.343.179,02	9.343.179,02	9.343.179,02
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	9.343.179,02	9.343.179,02	9.343.179,02	9.343.179,02
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	9.343.179,02	9.343.179,02	9.343.179,02	9.343.179,02
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	8.940.616,94	8.890.616,94	8.940.616,94	8.845.410,26
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	8.940.616,94	8.890.616,94	8.940.616,94	8.845.410,26
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	90.082,16	90.082,16	90.082,16	44.875,48
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	8.850.534,78	8.800.534,78	8.850.534,78	8.800.534,78
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19

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.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	234.209.525,19	750.000.000,00	234.209.525,19
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	763.894.679,95	583.019.981,67	766.005.067,45	573.895.323,82
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	705.651.826,00	561.444.993,13	705.651.826,00	556.166.713,09
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	52.010.000,00	40.987.658,25	52.010.000,00	40.275.257,80
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	40.987.658,25	52.000.000,00	40.275.257,80
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.940.250,00	26.369.288,97	39.940.250,00	22.206.664,67
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	16.497.080,07	24.690.250,00	14.224.786,05
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	9.872.208,90	15.250.000,00	7.981.878,62
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	613.701.576,00	494.088.045,91	613.701.576,00	493.684.790,62
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.294.505,98	3.000.000,00	1.294.505,98
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,00	490.830.366,88	606.735.426,00	490.830.366,88
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	3.966.150,00	1.963.173,05	3.966.150,00	1.559.917,76
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	58.242.853,95	21.574.988,54	60.353.241,45	17.728.610,73
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.510.000,00	15.626.805,20	39.510.000,00	14.003.922,81
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.510.000,00	15.626.805,20	39.510.000,00	14.003.922,81
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	13.118,81	400.000,00	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.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	13.118,81	400.000,00	0,00
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	18.265.853,95	5.927.852,07	18.265.853,95	2.310.200,46
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	18.265.853,95	5.927.852,07	18.265.853,95	2.310.200,46
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	27.000,00	7.212,46	2.137.387,50	1.414.487,46
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	27.000,00	7.212,46	2.137.387,50	1.414.487,46