



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

**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	360.040.014,38	488.315.593,11	439.057.385,42	398.760.933,45
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	360.040.014,38	354.868.635,47	438.189.489,52	276.641.353,38
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	336.909.002,83	332.281.051,18	399.744.094,91	240.385.236,97
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	101.666.776,79	93.717.572,63	101.935.680,43	88.189.270,37
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	5.048.137,63	11.076.083,27	6.111.346,33	1.948.056,16
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	53.688.709,78	51.747.334,78	94.406.075,29	52.657.142,42
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.400.000,00	1.633.220,49	1.807.598,85	2.040.819,34
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	156.342.559,55	156.149.744,67	181.755.224,09	85.786.620,47
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	8.857.998,41	9.568.242,11	5.975.709,83	4.153.919,46
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.343.835,53	7.494.189,17	5.767.656,89	4.456.078,63
E.1.01.01.55.000	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	14.197,82	0,00	14.197,82
E.1.01.01.76.000	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	1.059.376,22	546.001,91	1.483.194,28	804.667,97
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	501.608,92	334.464,33	501.608,92	334.464,33
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	23.131.011,55	22.587.584,29	38.445.394,61	36.256.116,41
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	23.131.011,55	22.587.584,29	38.445.394,61	36.256.116,41
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	0,00	133.446.957,64	867.895,90	122.119.580,07
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	133.446.957,64	0,00	122.119.580,07

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

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	0,00	133.446.957,64	0,00	122.119.580,07
E.1.03.02.00.000	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	867.895,90	0,00
E.1.03.02.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	867.895,90	0,00
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	344.628.845,82	175.541.920,53	458.100.080,16	210.805.478,84
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	344.628.845,82	175.541.920,53	458.100.080,16	210.805.478,84
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	344.135.068,01	175.465.647,25	456.755.950,37	210.730.881,03
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	262.442.082,13	103.882.703,00	315.434.818,13	125.981.423,77
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	81.692.985,88	71.582.944,25	141.321.132,24	84.749.457,26
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E.2.01.03.01.000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	433.777,81	76.273,28	1.284.129,79	74.597,81
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	433.777,81	76.273,28	1.283.467,30	74.597,81
E.2.01.05.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	662,49	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	134.390.345,17	117.314.602,13	96.711.321,84	42.571.002,40
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	14.111.407,78	13.310.048,77	17.811.012,89	13.646.031,08
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	495.148,52	27.902,43	1.630.838,33	1.132.588,48
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	495.148,52	27.902,43	1.630.838,33	1.132.588,48
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	6.983.674,06	6.896.514,12	8.034.355,87	7.432.896,52
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.983.674,06	6.896.514,12	8.034.355,87	7.432.896,52
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.632.585,20	6.385.632,22	8.145.818,69	5.080.546,08

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
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.822.401,47	2.537.739,74	3.356.707,61	2.166.689,98
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.810.183,73	3.847.892,48	4.789.111,08	2.913.856,10
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	90.179.834,22	87.050.196,64	55.967.293,75	18.072.192,91
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	89.699.834,22	86.472.308,38	55.509.947,41	17.949.438,86
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	85.239.834,22	83.013.507,27	52.098.205,98	16.128.060,82
E.3.02.02.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	10.000,00	720,00	10.000,00	720,00
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	4.450.000,00	3.458.081,11	3.401.741,43	1.820.658,04
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	480.000,00	577.888,26	457.346,34	122.754,05
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	480.000,00	577.888,26	457.346,34	122.754,05
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	1.880.191,29	5.201.195,48	3.557.056,02	4.859.557,81
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	450.927,74	450.927,74	678.548,31	0,00
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	450.927,74	450.927,74	678.548,31	0,00
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	200.000,00	8.313,11	147.657,01	8.313,11
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	200.000,00	8.313,11	147.657,01	8.313,11
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.229.263,55	4.741.954,63	2.730.850,70	4.851.244,70
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	813.263,55	3.380.547,54	2.212.340,55	3.474.031,75
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.000,00	2.764,57	7.321,41	10.765,22

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
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	8.000,00	6.426,94	6.246,50	3.697,64
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	400.000,00	1.352.215,58	504.942,24	1.362.750,09
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2.120.000,00	2.120.750,24	2.120.000,00	0,00
E.3.04.03.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	2.120.000,00	2.120.750,24	2.120.000,00	0,00
E.3.04.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	2.120.000,00	2.120.750,24	2.120.000,00	0,00
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	26.098.911,88	9.632.411,00	17.255.959,18	5.993.220,60
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	22.327.245,89	8.300.730,05	14.820.889,53	4.748.223,63
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	810.000,00	832.050,22	441.777,74	832.050,22
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	500.000,00	172.978,50	286.106,52	172.887,00
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.613.735,16	7.194.992,77	13.839.835,29	3.743.286,41
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	403.510,73	100.708,56	253.169,98	0,00
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.771.665,99	1.331.680,95	2.435.069,65	1.244.996,97
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	10.000,00	160,95	10.000,00	160,95
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.761.665,99	1.331.520,00	2.425.069,65	1.244.836,02
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	83.256.127,33	21.941.643,79	218.432.296,20	15.919.092,75
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	16.700.000,00	2.122.999,68	7.609.006,57	2.117.028,89
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	16.700.000,00	2.122.999,68	7.609.006,57	2.117.028,89
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	16.700.000,00	2.122.999,68	7.609.006,57	2.117.028,89
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	50.360.204,37	9.342.007,12	200.699.526,67	5.257.901,95

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.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.630.529,37	9.264.540,68	188.989.997,49	4.451.498,34
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	35.364.637,72	7.692.410,18	111.488.871,16	1.386.072,92
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.265.891,65	1.572.130,50	77.501.126,33	3.065.425,42
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.040.000,00	77.466,44	5.744.396,56	1.807,24
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.040.000,00	77.466,44	5.744.396,56	1.807,24
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	4.689.675,00	0,00	5.955.132,62	804.596,37
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	4.689.675,00	0,00	5.955.132,62	804.596,37
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	241.211,07	23.804,11	241.211,07	23.804,11
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	241.211,07	23.804,11	241.211,07	23.804,11
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	31.211,07	23.804,11	31.211,07	23.804,11
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	560.000,00	340.823,74	440.145,32	327.900,55
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	500.000,00	253.986,18	363.640,19	279.939,11
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	500.000,00	253.986,18	363.640,19	279.939,11
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	60.000,00	86.837,56	76.505,13	47.961,44
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	60.000,00	86.837,56	76.505,13	47.961,44
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	15.394.711,89	10.112.009,14	9.442.406,57	8.192.457,25
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	12.836.087,72	6.407.667,43	6.883.782,40	6.407.667,43

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.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	12.836.087,72	6.407.667,43	6.883.782,40	6.407.667,43
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.508.624,17	3.704.341,71	2.508.624,17	1.784.789,82
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	2.508.624,17	3.704.341,71	2.508.624,17	1.784.789,82
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E.4.05.04.99.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.553.937,56	9.528.974,13	9.564.269,68	0,00
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.553.937,56	9.528.974,13	9.564.269,68	0,00
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	9.553.937,56	9.528.974,13	9.564.269,68	0,00
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	9.553.937,56	9.528.974,13	9.564.269,68	0,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	10.054.666,66	9.978.266,66	132.853.612,22	23.580.395,67
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.054.666,66	9.978.266,66	132.853.612,22	23.580.395,67
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.054.666,66	9.978.266,66	132.853.612,22	23.580.395,67
E.6.03.01.01.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	449.292,53	449.292,53	449.292,53	0,00
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	9.605.374,13	9.528.974,13	132.404.319,69	23.580.395,67
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70	0,00
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70	0,00
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70	0,00
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70	0,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	816.617.050,72	376.775.388,82	824.246.063,74	376.651.334,05

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

Pag. 7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	814.388.922,12	375.943.545,16	821.753.107,04	375.868.524,04
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	39.800.000,00	33.074.397,02	43.834.107,17	33.463.175,04
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	723,24	500.000,00	723,24
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	39.000.000,00	33.015.621,53	42.795.846,24	33.404.201,69
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	300.000,00	58.052,25	538.260,93	58.250,11
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	79.340.250,00	53.857.540,84	80.673.410,80	53.907.284,62
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	22.736.047,27	37.367.714,52	22.785.791,05
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	25.310.250,00	19.700.129,51	25.944.264,10	19.700.129,51
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	16.730.000,00	11.421.364,06	17.361.432,18	11.421.364,06
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	320.402,30	1.002.765,67	320.383,90
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	320.402,30	1.002.765,67	320.383,90
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	694.248.672,12	288.691.205,00	696.242.823,40	288.177.680,48
E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	692,72	692,72	0,00	692,72
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	854.036,46	3.275.671,37	691.456,43
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	674.327.979,40	284.258.168,40	674.327.979,40	284.258.168,40
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	16.920.000,00	3.578.307,42	18.639.172,63	3.227.362,93
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	2.228.128,60	831.843,66	2.492.956,70	782.810,01
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.114.128,60	17.087,07	1.144.643,71	17.087,07
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.114.128,60	17.087,07	1.144.643,71	17.087,07

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.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.064.000,00	814.756,59	1.086.022,48	708.361,84
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	1.064.000,00	814.756,59	1.086.022,48	708.361,84
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	262.290,51	57.361,10
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	262.290,51	57.361,10

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
	SPESE				
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	873.420.120,65	685.731.665,17	963.866.418,82	633.036.921,68
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	252.114.535,38	240.896.309,73	272.885.786,17	239.579.073,40
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	192.817.414,05	185.951.678,81	194.468.485,22	185.124.799,65
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	191.033.337,52	184.345.397,07	192.403.438,34	183.420.394,14
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.784.076,53	1.606.281,74	2.065.046,88	1.704.405,51
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	59.297.121,33	54.944.630,92	78.417.300,95	54.454.273,75
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	56.150.018,07	52.108.356,58	74.978.524,34	51.984.170,36
U.1.01.02.02.000	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.147.103,26	2.836.274,34	3.438.776,61	2.470.103,39
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.222.973,53	14.064.368,99	17.353.936,79	14.069.245,64
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	15.222.973,53	14.064.368,99	17.353.936,79	14.069.245,64
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	14.130.101,74	13.666.549,44	15.434.696,19	13.608.123,27
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	544.392,23	111.984,59	840.737,56	234.577,40
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	93.797,07	63.899,36	93.797,07	0,00
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	136.539,24	71.876,65	153.507,80	79.182,90
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	6.000,00	3.253,00	6.000,00	3.253,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	312.143,25	146.805,95	825.198,17	144.109,07
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	402.272.012,36	346.118.762,66	539.342.539,91	299.352.531,47

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	8.499.792,86	4.001.808,76	9.592.904,08	3.492.223,13
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	52.450,12	28.049,11	72.201,74	46.386,08
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.050.149,85	3.652.998,41	9.102.443,66	3.264.877,59
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	265.003,66	264.993,84	277.442,94	127.443,45
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	132.189,23	55.767,40	140.815,74	53.516,01
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	393.772.219,50	342.116.953,90	529.749.635,83	295.860.308,34
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	7.320.276,43	6.758.568,71	9.739.818,80	5.658.760,64
U.1.03.02.02.000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.293.513,37	3.568.863,05	5.959.529,42	2.899.820,52
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	3.483.200,00	917.694,45	9.080.355,66	182.439,06
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	297.068,73	202.494,60	1.579.063,54	131.897,68
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	10.438.765,46	10.014.376,23	13.541.534,00	8.937.107,45
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	3.770.663,44	1.938.569,30	5.513.454,51	1.666.303,79
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.863.089,56	8.168.120,61	25.463.013,38	6.712.649,45
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	239.809,71	215.630,05	246.472,85	20.061,68
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.030.006,90	15.333.849,21	24.381.872,76	9.924.694,64
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	1.894.465,94	320.652,95	2.422.018,79	168.147,97
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	350.065,60	2.499,54	375.071,80	2.563,26
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.211.955,29	5.924.288,48	8.636.476,55	3.624.625,87

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.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	167.379.368,03	152.535.207,33	203.113.079,78	126.514.794,88
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.589.058,22	1.913.635,77	5.037.237,36	1.230.170,56
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	543.145,74	61.424,87	1.053.131,93	99.776,32
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	189.403,08	189.403,08	1.191.900,62	256.581,90
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10.552.220,68	10.390.918,36	13.422.048,58	5.380.489,29
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	147.326.143,32	123.660.757,31	198.993.555,50	122.449.423,38
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.675.692,83	38.951.310,70	64.660.380,30	37.712.111,58
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.779.894,94	15.336.347,07	29.535.237,11	15.497.951,29
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.264.791,48	5.231.699,80	7.097.330,71	4.524.620,19
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.515.103,46	10.104.647,27	22.437.906,40	10.973.331,10
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	29.554.554,88	23.278.833,58	34.765.540,68	22.194.198,59
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	26.573.689,52	20.743.112,17	31.529.158,19	19.856.887,89
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.980.865,36	2.535.721,41	3.236.382,49	2.337.310,70
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	138.912,96	133.800,00	157.272,46	19.961,70
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	138.912,96	133.800,00	157.272,46	19.961,70
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	202.330,05	202.330,05	202.330,05	0,00
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	202.330,05	202.330,05	202.330,05	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	11.109.877,47	11.059.877,47	11.109.877,47	8.016.381,88
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	4.382.038,69	4.382.038,69	4.382.038,69	4.382.038,69

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.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	4.382.038,69	4.382.038,69	4.382.038,69	4.382.038,69
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.160.210,19	6.160.210,19	6.160.210,19	3.116.714,60
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.160.210,19	6.160.210,19	6.160.210,19	3.116.714,60
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	567.628,59	517.628,59	567.628,59	517.628,59
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	517.628,59	517.628,59	517.628,59	517.628,59
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	3.523.946,46	1.917.397,45	5.044.688,38	514.095,99
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	2.510.503,14	1.458.594,08	3.777.785,14	306.936,05
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	2.510.503,14	1.458.594,08	3.777.785,14	306.936,05
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.013.443,32	458.803,37	1.266.903,24	207.159,94
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	18.794,02	3.785,65	18.794,02	3.785,65
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	82.489,36	30.794,09	109.689,36	34.939,17
U.1.09.99.03.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300.000,00	298,14	504.000,00	0,00
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	607.159,94	423.396,08	629.259,24	168.435,12
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	529,41	5.160,62	0,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	143.501.082,62	32.723.638,17	53.469.209,80	33.793.481,72
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	75.161.975,11	0,00	22.890,37	0,00

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.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	22.890,37	0,00	22.890,37	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	64.445.751,74	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	10.693.333,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	32.495.246,42	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	32.495.246,42	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.566.859,11	1.960.999,01	2.626.859,11	2.015.559,32
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.536.836,14	1.950.790,44	2.596.836,14	2.010.790,44
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	30.022,97	10.208,57	30.022,97	4.768,88
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	33.077.001,98	30.562.639,16	50.619.460,32	31.577.922,40
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	213.000,00	210.000,00	253.000,13	158.823,72
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	32.454.001,98	30.352.639,16	49.956.460,19	31.419.098,68
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	395.658.619,57	49.960.483,36	173.542.965,78	47.844.841,83
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	100.748.718,48	45.677.517,12	146.163.663,85	43.810.656,41
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	97.293.074,68	43.993.256,14	137.207.562,23	43.211.123,84
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	4.310.255,75	999.190,21	4.490.089,03	969.414,21
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	1.459.390,88	466.601,77	1.546.079,05	552.975,67

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.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	1.032.045,77	1.002.045,77	1.868.208,79	736.568,09
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	2.633.501,43	764.395,33	4.575.362,08	1.068.091,86
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	51.622,85	35.716,44	1.607.698,30	36.408,41
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	78.214.003,88	39.132.156,52	112.094.063,84	38.239.579,03
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	7.540.196,59	1.182.448,93	7.990.539,28	1.086.931,46
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	2.052.057,53	410.701,17	3.035.521,86	521.155,11
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	166,58	0,00	140.527,46	0,00
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	166,58	0,00	140.527,46	0,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	3.455.477,22	1.684.260,98	8.815.574,16	599.532,57
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	3.295.477,22	1.684.260,98	7.927.161,71	599.532,57
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	50.000,00	0,00	778.412,45	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.401.758,85	4.121.201,87	4.676.950,92	3.623.327,51
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	4.401.758,85	4.121.201,87	4.676.950,92	3.623.327,51
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	4.401.758,85	4.121.201,87	4.676.950,92	3.623.327,51
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	290.508.142,24	161.764,37	22.702.351,01	410.857,91
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	268.024.993,55	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	268.024.993,55	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	16.504.523,17	0,00	16.504.523,17	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	16.504.523,17	0,00	16.504.523,17	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.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	235.000,00	14.129,98	235.000,00	14.129,98
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	235.000,00	14.129,98	235.000,00	14.129,98
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	5.743.625,52	147.634,39	5.962.827,84	396.727,93
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	5.743.625,52	147.634,39	5.962.827,84	396.727,93
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	9.553.937,56	9.528.974,13	20.559.657,56	20.528.974,13
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	11.005.720,00	11.000.000,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	11.005.720,00	11.000.000,00
U.3.01.01.02.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	10.005.720,00	10.000.000,00
U.3.01.01.04.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.553.937,56	9.528.974,13	9.553.937,56	9.528.974,13
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	9.553.937,56	9.528.974,13	9.553.937,56	9.528.974,13
U.3.04.07.01.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	9.553.937,56	9.528.974,13	9.553.937,56	9.528.974,13
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	17.812.743,38	16.884.572,13	17.812.743,38	12.781.538,50
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	8.751.723,88	8.751.723,88	8.751.723,88	8.751.723,88
U.4.01.01.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	1.536.303,78	1.536.303,78	1.536.303,78	1.536.303,78
U.4.01.01.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.536.303,78	1.536.303,78	1.536.303,78	1.536.303,78
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	7.215.420,10	7.215.420,10	7.215.420,10	7.215.420,10
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	7.215.420,10	7.215.420,10	7.215.420,10	7.215.420,10
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.061.019,50	8.132.848,25	9.061.019,50	4.029.814,62

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
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.061.019,50	8.132.848,25	9.061.019,50	4.029.814,62
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	9.061.019,50	8.132.848,25	9.061.019,50	4.029.814,62
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	352.060.676,92	0,00
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	352.060.676,92	0,00
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	352.060.676,92	0,00
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	337.163.989,70	0,00	352.060.676,92	0,00
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	816.617.050,72	376.775.388,82	839.488.593,20	381.532.605,46
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	759.388.922,12	349.702.128,27	765.076.432,89	352.003.356,38
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	39.000.000,00	33.015.621,53	41.705.628,30	35.501.947,50
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	39.000.000,00	33.015.621,53	41.705.628,30	35.501.947,50
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	42.040.250,00	31.121.493,57	44.969.522,70	30.903.804,66
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	25.310.250,00	19.700.129,51	27.123.076,21	19.750.803,08
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	16.730.000,00	11.421.364,06	17.846.446,49	11.153.001,58
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	678.348.672,12	285.565.013,17	678.401.281,89	285.597.604,22
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	692,72	692,72	704,18	0,00
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	854.036,46	3.000.000,00	854.036,46
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	674.327.979,40	284.258.168,40	674.327.979,40	284.258.168,40
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	1.020.000,00	452.115,59	1.072.598,31	485.399,36
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	57.228.128,60	27.073.260,55	74.412.160,31	29.529.249,08

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

Pag. 17

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.210.000,00	23.165.299,65	40.997.012,00	22.904.424,32
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.210.000,00	23.165.299,65	40.997.012,00	22.904.424,32
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.114.128,60	17.087,07	1.501.344,29	14.455,46
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.114.128,60	17.087,07	1.501.344,29	14.455,46
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	16.850.000,00	3.888.383,83	21.992.210,85	2.697.332,62
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	16.850.000,00	3.888.383,83	21.992.210,85	2.697.332,62
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	54.000,00	2.490,00	9.921.593,17	3.913.036,68
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	54.000,00	2.490,00	9.921.593,17	3.913.036,68