



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

**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	545.640.101,79	521.394.762,99	637.289.802,80	411.237.034,12
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	412.878.208,29	387.714.770,10	498.864.220,50	270.028.670,00
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	389.747.196,74	369.796.033,60	474.931.950,16	251.918.381,87
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	109.666.776,79	128.390.685,12	108.095.808,02	88.811.738,33
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	2.724.539,09	285.004,00	12.777.493,46	3.829.384,97
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	53.527.022,90	52.146.083,91	73.430.208,69	52.146.972,87
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.679.000,00	2.117.692,13	1.679.000,00	2.117.692,13
E.1.01.01.49.000	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	8.622,53
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	205.645.398,51	170.660.104,53	259.653.520,24	94.725.311,90
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.689.973,63	9.737.608,46	9.605.400,80	4.864.472,55
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.487.382,47	5.904.703,58	8.515.450,92	4.866.098,57
E.1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	592.518,33	0,00	385.136,91	0,00
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	600.000,00	396.608,44	655.346,10	338.001,65
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	134.585,02	157.543,43	134.585,02	210.086,37
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	23.131.011,55	17.918.736,50	23.932.270,34	18.110.288,13
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	23.131.011,55	17.918.736,50	23.932.270,34	18.110.288,13
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	132.761.893,50	133.679.992,89	138.425.582,30	141.208.364,12

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.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	132.761.893,50	133.679.992,89	138.425.582,30	141.208.364,12
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	132.761.893,50	133.679.992,89	138.425.582,30	141.208.364,12
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	208.260.849,09	173.813.208,58	230.828.495,64	175.881.744,76
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	208.260.849,09	173.813.208,58	230.828.495,64	175.881.744,76
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	205.584.760,45	173.695.612,87	227.452.979,11	175.817.625,46
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	135.634.230,43	110.294.892,58	145.617.372,05	106.023.033,49
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	69.950.530,02	63.400.720,29	81.835.607,06	69.794.591,97
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	175.659,00	0,00	175.659,00	0,00
E.2.01.03.01.000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	115.659,00	0,00	115.659,00	0,00
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.500.429,64	117.595,71	3.199.857,53	64.119,30
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.500.429,64	117.595,71	3.199.857,53	64.119,30
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	108.119.950,13	85.843.476,57	152.257.432,98	38.720.563,94
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	12.957.931,97	13.987.972,12	15.939.562,64	12.140.169,16
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	163.650,00	26.170,37	1.452.527,61	41.447,59
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	163.650,00	26.170,37	1.452.527,61	41.447,59
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	6.809.877,73	7.775.645,53	7.022.710,61	7.229.242,88
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.809.877,73	7.775.645,53	7.022.710,61	7.229.242,88
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.984.404,24	6.186.156,22	7.464.324,42	4.869.478,69
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.314.513,07	2.382.436,34	2.621.428,45	1.933.586,13

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	3.669.891,17	3.803.719,88	4.842.895,97	2.935.892,56
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	71.039.105,75	61.284.476,93	107.139.925,25	19.063.381,63
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	600.000,00	585.188,78	600.000,00	0,00
E.3.02.01.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C.	600.000,00	585.188,78	600.000,00	0,00
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	69.983.105,75	60.424.590,25	105.058.084,53	18.886.935,07
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	65.573.105,75	56.383.210,25	98.658.430,94	17.054.690,97
E.3.02.02.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	10.000,00	1.380,00	10.000,00	1.380,00
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	4.400.000,00	4.040.000,00	6.389.653,59	1.830.864,10
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	456.000,00	274.697,90	1.481.840,72	176.446,56
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	456.000,00	274.697,90	1.481.840,72	176.446,56
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	1.738.132,29	2.852.490,19	4.368.571,78	1.751.622,10
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	338.439,76	338.439,76	1.535.129,78	0,00
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	338.439,76	338.439,76	1.535.129,78	0,00
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.299.692,53	2.514.050,43	2.738.442,00	1.751.622,10

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.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	483.692,53	1.719.460,88	1.929.557,66	1.233.765,61
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.000,00	49,12	7.645,45	90,89
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	8.000,00	2.222,98	9.697,83	3.867,47
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	800.000,00	792.317,45	791.541,06	513.898,13
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	1.060.375,12	0,00
E.3.04.03.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	1.060.375,12	0,00
E.3.04.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	1.060.375,12	0,00
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	22.384.780,12	7.718.537,33	23.748.998,19	5.765.391,05
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	18.368.763,29	6.841.540,84	20.846.790,18	4.989.638,50
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	810.000,00	1.087.850,89	538.000,00	950.826,71
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	700.000,00	118.976,00	544.108,60	118.976,00
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	16.533.763,29	5.634.509,99	19.481.245,52	3.919.631,83
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	325.000,00	203,96	283.436,06	203,96
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	4.016.016,83	876.996,49	2.902.208,01	775.752,55
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	10.000,00	598,40	10.000,00	598,40
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	4.006.016,83	876.398,09	2.892.208,01	775.154,15
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	298.791.698,92	44.575.045,99	403.241.552,27	37.523.838,43
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	8.281.269,30	2.894.462,98	2.739.628,80	2.873.860,94
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	8.281.269,30	2.894.462,98	2.739.628,80	2.873.860,94

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

Pag. 5

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	8.281.269,30	2.894.462,98	2.739.628,80	2.873.860,94
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	278.785.265,42	27.212.351,95	393.678.670,44	22.634.265,54
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	273.303.855,42	27.212.351,95	386.590.664,55	22.632.265,54
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	263.390.043,55	25.058.926,38	326.484.474,38	19.426.471,01
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.913.811,87	2.153.425,57	60.106.190,17	3.205.794,53
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.700.000,00	0,00	5.590.027,88	2.000,00
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.700.000,00	0,00	5.590.027,88	2.000,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	781.410,00	0,00	1.497.978,01	0,00
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	781.410,00	0,00	1.497.978,01	0,00
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	64.164,20	307,54	56.740,02	307,54
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	64.164,20	307,54	56.740,02	307,54
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	34.957,00	0,00	34.957,00	0,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	29.207,20	307,54	21.783,02	307,54
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	500.000,00	1.678.547,05	644.751,42	1.448.775,65
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	500.000,00	434.664,52	596.007,67	432.957,46
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	500.000,00	434.664,52	596.007,67	432.957,46
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	1.243.882,53	48.743,75	1.015.818,19
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	1.243.882,53	48.743,75	1.015.818,19
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.161.000,00	12.789.376,47	6.121.761,59	10.566.628,76
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	9.911.000,00	11.643.789,93	3.911.985,64	9.888.223,60

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

Pag. 6

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	9.911.000,00	11.643.789,93	3.911.985,64	9.888.223,60
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.200.000,00	1.145.586,54	2.159.775,95	678.405,16
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	1.200.000,00	1.145.586,54	2.159.775,95	678.405,16
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	15.597.398,44	12.945.987,64	18.504.188,22	1.647.806,33
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.597.398,44	12.945.987,64	18.504.188,22	1.647.806,33
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	12.945.987,64	18.504.188,22	1.647.806,33
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	12.945.987,64	18.504.188,22	1.647.806,33
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	15.697.398,44	14.004.015,85	79.152.777,20	14.737.514,41
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	15.697.398,44	14.004.015,85	79.152.777,20	14.737.514,41
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	15.697.398,44	14.004.015,85	79.152.777,20	14.737.514,41
E.6.03.01.01.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	969.299,10	969.299,10	1.227.642,31	449.292,53
E.6.03.01.02.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	88.729,11	100.000,00	0,00
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	14.628.099,34	12.945.987,64	77.825.134,89	14.288.221,88
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.000.000,00	456.140.546,06
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.000.000,00	456.140.546,06
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.000.000,00	456.140.546,06

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.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.000.000,00	456.140.546,06
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	757.278.376,60	248.511.172,60	757.278.376,60	233.978.337,13
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	754.575.676,60	235.893.482,55	754.575.676,60	233.172.766,37
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	48.500.000,00	36.774.342,86	48.500.000,00	36.981.096,65
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	1.067,12	500.000,00	1.067,12
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	47.000.000,00	36.279.011,32	47.000.000,00	36.485.765,11
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.000.000,00	494.264,42	1.000.000,00	494.264,42
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	79.120.250,00	52.614.886,06	79.120.250,00	50.817.553,56
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	20.887.275,45	37.300.000,00	20.883.203,68
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	19.612.974,29	24.690.250,00	18.775.029,86
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	17.130.000,00	12.114.636,32	17.130.000,00	11.159.320,02
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	173.499,58	1.000.000,00	173.499,58
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	173.499,58	1.000.000,00	173.499,58
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	625.955.426,60	146.330.754,05	625.955.426,60	145.200.616,58
E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	19.211,41	0,00	19.211,41
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	2.921.268,88	3.000.000,00	2.601.793,57
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	140.251.359,94	606.735.426,60	140.251.359,94
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	16.220.000,00	3.138.913,82	16.220.000,00	2.328.251,66
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	2.702.700,00	12.617.690,05	2.702.700,00	805.570,76

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.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.010.000,00	23.002,06	1.010.000,00	23.002,06
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.010.000,00	23.002,06	1.010.000,00	23.002,06
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.064.000,00	12.587.669,99	1.064.000,00	760.914,69
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	1.064.000,00	12.587.669,99	1.064.000,00	760.914,69
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	628.700,00	7.018,00	628.700,00	21.654,01
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	628.700,00	7.018,00	628.700,00	21.654,01

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	881.598.858,28	666.095.678,48	956.554.732,84	643.704.428,76
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	253.716.536,06	225.934.532,54	258.619.582,40	227.740.753,19
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	194.317.411,38	175.269.410,07	194.888.683,94	175.699.199,76
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	192.471.151,28	173.696.740,58	193.014.399,16	174.028.577,99
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.846.260,10	1.572.669,49	1.874.284,78	1.670.621,77
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	59.399.124,68	50.665.122,47	63.730.898,46	52.041.553,43
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	56.927.977,95	49.097.936,15	61.185.783,44	50.458.478,61
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.471.146,73	1.567.186,32	2.545.115,02	1.583.074,82
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.411.841,76	13.474.742,92	15.849.677,97	13.541.082,87
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	15.411.841,76	13.474.742,92	15.849.677,97	13.541.082,87
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	14.319.241,22	12.795.041,79	14.652.155,64	12.850.947,52
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	742.920,00	582.030,79	760.160,80	502.903,89
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	64.897,71	0,00	93.797,07	63.899,36
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	88.160,85	69.015,94	89.127,08	72.778,26
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	5.000,00	3.541,00	5.000,00	3.541,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	191.621,98	25.113,40	249.437,38	47.012,84
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	393.486.106,14	347.784.495,93	473.641.837,93	339.715.072,27

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

Pag. 10

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	8.672.538,57	3.721.158,11	9.052.597,76	3.870.768,53
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	136.687,09	51.591,11	136.741,05	38.968,61
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.445.339,89	3.613.774,34	8.673.853,17	3.641.123,58
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	10.000,66	9.996,80	159.998,87	149.998,87
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	80.510,93	45.795,86	82.004,67	40.677,47
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	384.813.567,57	344.063.337,82	464.589.240,17	335.844.303,74
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.818.150,26	3.838.664,14	5.301.410,72	3.993.147,14
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.929.360,61	4.488.478,26	6.700.274,07	4.017.854,33
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	2.711.338,80	2.459.102,42	3.526.664,06	1.855.327,42
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	290.001,23	184.138,08	308.405,13	164.674,52
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	11.622.735,27	10.761.330,90	13.892.315,80	11.450.826,00
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	1.222.535,42	582.873,09	1.232.440,87	1.142.570,30
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.084.157,23	7.913.916,39	11.645.096,18	7.389.788,31
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	109.299,15	60.799,15	129.835,86	60.882,88
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.015.544,15	15.260.258,87	22.404.217,77	19.154.538,43
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	550.166,16	168.612,29	957.338,48	262.717,65
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	124.439,13	5.007,30	125.084,32	7.446,38
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.727.882,61	6.148.995,34	10.335.034,93	6.238.064,30

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	181.200.847,97	158.827.807,03	208.659.062,00	132.682.336,88
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.567.515,24	1.622.776,04	4.248.077,80	1.009.760,63
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	552.893,26	46.134,41	626.328,24	78.826,54
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	1.295.043,93	1.278.623,28	1.435.752,16	197.800,10
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	13.083.750,74	12.683.143,77	16.776.272,00	14.290.102,24
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	124.907.906,41	117.732.677,06	156.285.629,78	131.847.639,69
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	47.273.489,41	32.399.410,75	54.787.744,73	22.858.737,97
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	19.567.377,26	14.522.505,14	24.544.837,62	12.553.679,34
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.649.952,02	4.623.364,62	7.118.113,49	7.050.173,12
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.917.425,24	9.899.140,52	17.426.724,13	5.503.506,22
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	26.994.461,75	17.266.998,81	29.301.748,13	9.966.792,16
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	23.019.508,90	13.616.001,81	25.057.345,96	9.420.018,43
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.974.952,85	3.650.997,00	4.244.402,17	546.773,73
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	604.848,68	503.105,08	738.828,93	135.936,42
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	604.848,68	503.105,08	738.828,93	135.936,42
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	106.801,72	106.801,72	202.330,05	202.330,05
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	106.801,72	106.801,72	202.330,05	202.330,05
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	12.644.133,89	11.749.364,64	12.948.483,45	10.706.714,72
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	4.054.552,96	4.054.552,96	4.054.552,96	4.054.552,96

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.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	4.054.552,96	4.054.552,96	4.054.552,96	4.054.552,96
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.239.427,92	6.015.371,53	6.543.777,48	6.090.038,16
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.239.427,92	6.015.371,53	6.543.777,48	6.090.038,16
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2.350.153,01	1.679.440,15	2.350.153,01	562.123,60
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	2.300.153,01	1.679.440,15	2.300.153,01	562.123,60
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.796.716,54	1.575.028,46	3.619.000,87	2.484.338,17
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	2.070.000,00	1.259.811,62	2.727.945,26	2.283.318,84
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	2.070.000,00	1.259.811,62	2.727.945,26	2.283.318,84
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	726.716,54	315.216,84	891.055,61	201.019,33
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	189.399,00	135.999,00	193.814,53	1.704,73
U.1.09.99.03.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300.000,00	0,00	390.089,44	298,14
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	166.000,00	115.396,96	235.604,42	198.487,05
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	71.317,54	63.820,88	71.547,22	529,41
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	156.270.034,48	33.178.103,24	137.088.405,49	26.657.729,57
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	91.562.882,46	0,00	93.452.197,08	0,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	43.300,00	0,00	1.932.614,62	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.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	76.616.317,94	0,00	76.616.317,94	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	14.903.264,52	0,00	14.903.264,52	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	26.267.331,75	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	26.267.331,75	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	500.000,00	494.464,00	500.000,00	457.490,78
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	500.000,00	494.464,00	500.000,00	457.490,78
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.573.492,76	1.879.818,54	2.578.932,45	1.881.188,81
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.572.492,76	1.879.818,54	2.572.492,76	1.875.749,12
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.000,00	0,00	6.439,69	5.439,69
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	32.349.431,87	27.791.925,06	37.545.380,32	23.214.878,25
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	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	311.040,00	0,00	311.040,00	0,00
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	31.935.391,87	27.791.925,06	37.120.340,32	23.214.878,25
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	3.016.895,64	3.011.895,64	3.011.895,64	1.104.171,73
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	3.016.895,64	3.011.895,64	3.011.895,64	1.104.171,73
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	610.703.918,91	45.635.556,09	350.894.737,56	34.627.770,94
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	291.330.995,44	44.752.279,29	302.331.958,07	33.449.007,30
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	283.298.007,36	39.668.756,03	293.808.154,61	32.065.815,82
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	670.295,48	611.095,34	673.295,48	138.487,28

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.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	1.979.257,53	570.616,71	1.982.928,86	427.719,65
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	1.263.426,64	1.220.861,50	1.401.132,93	1.300.359,44
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	1.916.595,33	793.797,71	2.549.039,52	952.611,18
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	444.855,77	56.001,46	878.109,36	256.907,64
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	275.643.794,23	36.167.442,95	284.612.419,54	28.714.047,23
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.000.574,82	205.814,85	1.043.877,83	139.660,59
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	379.207,56	43.125,51	667.351,09	136.022,81
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	5.794.988,96	3.882.687,08	5.794.988,96	0,00
U.2.02.02.01.000	TERRENI	4.019.988,96	3.882.687,08	4.019.988,96	0,00
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	2.237.999,12	1.200.836,18	2.728.814,50	1.383.191,48
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.112.999,12	1.200.836,18	2.603.814,50	1.383.191,48
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	45.992.442,24	813.516,18	44.874.424,52	1.178.763,64
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.913.245,48	0,00	41.148.287,48	0,00
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	42.913.245,48	0,00	41.148.287,48	0,00
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.814.971,83	813.516,18	3.461.912,11	1.178.763,64
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.814.971,83	813.516,18	3.461.912,11	1.178.763,64
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	264.224,93	0,00	264.224,93	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.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	44,93	0,00	44,93	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	264.180,00	0,00	264.180,00	0,00
U.2.04.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
U.2.04.21.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
U.2.04.21.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	273.339.231,23	69.760,62	3.647.104,97	0,00
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	269.692.126,26	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	269.692.126,26	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	3.311.589,28	0,00	3.311.589,28	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	3.311.589,28	0,00	3.311.589,28	0,00
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	315.012,87	69.760,62	315.012,87	0,00
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.052,87	30.052,87	30.052,87	0,00
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	264.960,00	25.002,52	264.960,00	0,00
U.2.05.04.05.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	14.705,23	15.000,00	0,00
U.2.05.04.06.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	20.502,82	0,00	20.502,82	0,00
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	20.502,82	0,00	20.502,82	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.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	15.597.398,44	12.945.987,64	15.597.398,44	12.945.987,64
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.597.398,44	12.945.987,64	15.597.398,44	12.945.987,64
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	12.945.987,64	15.597.398,44	12.945.987,64
U.3.04.07.01.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	12.945.987,64	15.597.398,44	12.945.987,64
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	18.175.305,41	18.167.986,43	19.406.215,50	17.671.722,59
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	7.532.928,68	7.532.928,68	7.532.928,68	7.532.928,68
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	7.532.928,68	7.532.928,68	7.532.928,68	7.532.928,68
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	7.532.928,68	7.532.928,68	7.532.928,68	7.532.928,68
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.150.834,17	9.150.834,17	10.381.744,26	8.654.570,33
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.150.834,17	9.150.834,17	10.381.744,26	8.654.570,33
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	9.150.834,17	9.150.834,17	10.381.744,26	8.654.570,33
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.491.542,56	1.484.223,58	1.491.542,56	1.484.223,58
U.4.05.01.00.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.491.542,56	1.484.223,58	1.491.542,56	1.484.223,58
U.4.05.01.01.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.491.542,56	1.484.223,58	1.491.542,56	1.484.223,58
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.236.321,40	456.376.867,46
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.236.321,40	456.376.867,46
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.236.321,40	456.376.867,46
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	456.140.546,06	500.236.321,40	456.376.867,46
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	757.278.376,60	248.511.172,60	760.955.729,97	233.450.500,67
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	700.079.376,60	211.290.529,93	700.079.376,60	207.302.160,57

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.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	47.000.000,00	36.279.011,32	47.000.000,00	34.872.900,65
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	47.000.000,00	36.279.011,32	47.000.000,00	34.872.900,65
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	41.820.250,00	31.727.610,61	41.820.250,00	29.166.517,26
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	19.612.974,29	24.690.250,00	19.037.752,35
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	17.130.000,00	12.114.636,32	17.130.000,00	10.128.764,91
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	611.259.126,60	143.283.908,00	611.259.126,60	143.262.742,66
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	19.211,41	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	2.921.268,88	3.000.000,00	2.921.268,88
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	140.251.359,94	606.735.426,60	140.251.359,94
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	1.523.700,00	92.067,77	1.523.700,00	90.113,84
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	57.199.000,00	37.220.642,67	60.876.353,37	26.148.340,10
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.910.000,00	21.585.036,19	39.910.000,00	21.900.001,62
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.910.000,00	21.585.036,19	39.910.000,00	21.900.001,62
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.000,00	7.018,00	20.000,00	0,00
U.7.02.02.02.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	20.000,00	7.018,00	20.000,00	0,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.010.000,00	23.002,06	1.010.000,00	11.162,69
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.010.000,00	23.002,06	1.010.000,00	11.162,69
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	16.150.000,00	15.603.611,42	16.450.733,37	2.827.760,79

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.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	16.150.000,00	15.603.611,42	16.450.733,37	2.827.760,79
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	109.000,00	1.975,00	3.485.620,00	1.409.415,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	109.000,00	1.975,00	3.485.620,00	1.409.415,00