

Allegato “A12”



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

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

Elaborato dalla SISPI S.p.a. - Sistema Palermo informatica

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	518.065.055,16	528.199.467,58	339.154.155,79	339.154.155,79
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	383.044.844,06	392.083.269,04	243.911.017,79	243.911.017,79
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	366.724.716,76	376.453.282,02	228.799.830,47	228.799.830,47
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	111.400.000,00	142.215.957,78	97.705.812,52	97.705.812,52
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	10.000,00	5.152,03	1.662.519,75	1.662.519,75
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	52.000.000,00	53.769.320,19	50.420.788,54	50.420.788,54
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.300.000,00	1.733.135,49	1.763.291,75	1.763.291,75
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	161.818.890,20	146.597.742,08	74.951.489,93	74.951.489,93
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	32.103.814,00	29.592.248,12	869.241,51	869.241,51
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.541.000,00	1.922.049,21	875.414,54	875.414,54
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	551.012,56	602.036,15	533.141,23	533.141,23
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	15.640,97	18.130,70	18.130,70
E.1.01.04.00.000	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	16.320.127,30	15.629.987,02	15.111.187,32	15.111.187,32
E.1.01.04.06.000	COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	16.320.127,30	15.629.987,02	15.111.187,32	15.111.187,32
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	135.020.211,10	136.116.198,54	95.243.138,00	95.243.138,00
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	135.020.211,10	136.116.198,54	95.243.138,00	95.243.138,00
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	135.020.211,10	136.116.198,54	95.243.138,00	95.243.138,00

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	305.220.828,06	376.538.680,80	299.003.435,22	299.003.435,22
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	305.220.828,06	376.538.680,80	299.003.435,22	299.003.435,22
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	290.783.586,24	371.120.144,65	297.215.036,02	297.215.036,02
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	179.480.756,59	266.540.757,37	200.629.019,85	200.629.019,85
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	111.302.829,65	104.579.387,28	96.586.016,17	96.586.016,17
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	46.988,03	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	46.988,03	0,00	0,00
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.567,88	8.452,02	6.473,60	6.473,60
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.567,88	8.452,02	6.473,60	6.473,60
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	14.220.673,94	5.363.096,10	1.781.925,60	1.781.925,60
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	14.220.673,94	5.363.096,10	1.781.925,60	1.781.925,60
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	87.485.295,43	87.255.476,77	37.648.372,56	37.648.372,56
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	11.478.424,54	15.325.284,65	13.594.861,97	13.594.861,97
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	163.100,00	515,86	103,88	103,88
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	163.100,00	515,86	103,88	103,88
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	6.585.510,00	6.562.226,03	6.471.823,36	6.471.823,36
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.585.510,00	6.562.226,03	6.471.823,36	6.471.823,36
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.729.814,54	8.762.542,76	7.122.934,73	7.122.934,73
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.786.894,91	5.507.005,99	3.929.695,39	3.929.695,39
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2.942.919,63	3.255.536,77	3.193.239,34	3.193.239,34

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	62.208.000,00	58.751.534,67	14.349.045,85	14.349.045,85
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	62.037.000,00	58.686.469,86	14.287.030,90	14.287.030,90
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	54.637.000,00	54.193.542,30	12.571.741,84	12.571.741,84
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	7.400.000,00	4.492.927,56	1.715.289,06	1.715.289,06
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	171.000,00	65.064,81	62.014,95	62.014,95
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	166.000,00	54.034,81	60.923,48	60.923,48
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	11.030,00	1.091,47	1.091,47
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	515.500,00	3.838.974,59	2.221.684,85	2.221.684,85
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	96.627,35	96.627,35
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	96.627,35	96.627,35
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	415.500,00	3.838.974,59	2.125.057,50	2.125.057,50
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	15.000,00	3.636.046,46	1.920.985,07	1.920.985,07
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	11,89	12,68	12,68
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	6.557,81	6.936,42	6.936,42

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.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	400.000,00	196.358,43	197.123,33	197.123,33
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	13.283.370,89	9.339.682,86	7.482.779,89	7.482.779,89
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	11.019.351,89	8.661.171,24	6.799.804,17	6.799.804,17
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	800.000,00	393.593,65	567.250,02	567.250,02
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.544.351,89	7.967.577,59	5.911.490,49	5.911.490,49
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	125.000,00	0,00	21.063,66	21.063,66
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.254.019,00	673.961,62	678.425,72	678.425,72
E.3.05.99.02.000	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	25.000,00	541,65	541,65	541,65
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.879.019,00	673.419,97	677.884,07	677.884,07
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	83.300.438,35	30.515.493,84	32.109.730,38	32.109.730,38
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	2.926.780,17	2.900.876,42	2.900.876,42
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.500.000,00	2.926.780,17	2.900.876,42	2.900.876,42
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	2.500.000,00	2.926.780,17	2.900.876,42	2.900.876,42
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	73.249.438,35	18.178.382,71	18.483.186,50	18.483.186,50
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	55.327.798,77	6.046.077,67	7.252.857,84	7.252.857,84

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	43.483.863,35	5.885.834,79	5.164.642,52	5.164.642,52
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.843.935,42	160.242,88	2.088.215,32	2.088.215,32
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	3.098.377,90	6.742,39	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	3.098.377,90	6.742,39	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	14.823.261,68	12.125.562,65	11.230.328,66	11.230.328,66
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	14.723.911,24	12.125.562,65	11.230.328,66	11.230.328,66
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	99.350,44	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	450.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	517.350,04	1.712.609,50	1.712.609,50
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	434.454,72	1.629.714,18	1.629.714,18
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	434.454,72	1.629.714,18	1.629.714,18
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	82.895,32	82.895,32	82.895,32
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	82.895,32	82.895,32	82.895,32
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.901.000,00	8.892.980,92	9.013.057,96	9.013.057,96
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	5.851.000,00	8.735.196,26	8.734.898,90	8.734.898,90

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	5.851.000,00	8.735.196,26	8.734.898,90	8.734.898,90
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	157.784,66	278.159,06	278.159,06
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	157.784,66	278.159,06	278.159,06
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	21.649.927,00	2.080,00	1.135.117,86	1.135.117,86
E.5.01.00.00.000	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E.5.01.01.00.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E.5.01.01.03.000	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	21.649.927,00	0,00	1.133.037,86	1.133.037,86
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	21.649.927,00	0,00	1.133.037,86	1.133.037,86
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	21.649.927,00	0,00	1.133.037,86	1.133.037,86
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	22.679.927,00	0,00	19.508.183,17	19.508.183,17
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	22.679.927,00	0,00	19.508.183,17	19.508.183,17
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	22.679.927,00	0,00	19.508.183,17	19.508.183,17
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	22.679.927,00	0,00	19.508.183,17	19.508.183,17
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	475.366.855,64	475.366.855,64
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	475.366.855,64	475.366.855,64
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	475.366.855,64	475.366.855,64

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	475.366.855,64	475.366.855,64
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	763.904.180,55	343.231.870,19	339.047.283,18	339.047.283,18
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	752.905.676,60	337.416.069,86	336.628.347,17	336.628.347,17
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	53.110.000,00	35.779.071,09	36.074.598,84	36.074.598,84
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	57.153,53	57.153,53	57.153,53
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	35.709.057,23	36.006.806,23	36.006.806,23
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	610.000,00	12.860,33	10.639,08	10.639,08
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.240.250,00	40.577.194,16	38.783.611,80	38.783.611,80
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	15.022.689,96	15.017.648,49	15.017.648,49
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	16.122.365,39	15.153.013,71	15.153.013,71
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	9.432.138,81	8.612.949,60	8.612.949,60
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	101.269,64	101.097,14	101.097,14
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	101.269,64	101.097,14	101.097,14
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	621.555.426,60	260.958.534,97	261.669.039,39	261.669.039,39
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	970.877,58	2.108.585,97	2.108.585,97
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	257.132.133,78	257.132.133,78	257.132.133,78
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	11.820.000,00	2.855.523,61	2.428.319,64	2.428.319,64
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	10.998.503,95	5.815.800,33	2.418.936,01	2.418.936,01
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	400.000,00	158.039,04	158.039,04	158.039,04

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	158.039,04	158.039,04	158.039,04
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.879.853,95	4.331.656,02	946.090,66	946.090,66
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	7.879.853,95	4.331.656,02	946.090,66	946.090,66
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.718.650,00	1.326.105,27	1.314.806,31	1.314.806,31
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.718.650,00	1.326.105,27	1.314.806,31	1.314.806,31

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	916.562.426,16	605.891.106,15	600.167.562,55	600.167.562,55
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	200.694.896,53	179.086.559,11	180.578.825,67	180.578.825,67
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	154.822.732,49	137.936.917,15	139.371.095,95	139.371.095,95
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	153.478.455,93	136.933.607,02	138.482.699,81	138.482.699,81
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.344.276,56	1.003.310,13	888.396,14	888.396,14
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	45.872.164,04	41.149.641,96	41.207.729,72	41.207.729,72
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	43.027.185,86	38.817.963,53	38.876.272,34	38.876.272,34
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.844.978,18	2.331.678,43	2.331.457,38	2.331.457,38
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.213.488,13	10.399.545,06	10.726.044,01	10.726.044,01
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	11.213.488,13	10.399.545,06	10.726.044,01	10.726.044,01
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.839.091,81	10.133.727,94	10.277.170,13	10.277.170,13
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	255.370,74	193.202,67	358.194,59	358.194,59
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	6.313,58	0,00	17.042,09	17.042,09
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	66.500,00	49.946,95	49.922,95	49.922,95
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	6.712,00	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.	39.500,00	19.414,50	20.461,25	20.461,25
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	424.863.963,18	340.060.423,86	346.200.069,92	346.200.069,92

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	5.813.634,82	2.585.522,70	2.657.588,06	2.657.588,06
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	17.951,79	15.598,65	15.598,65	15.598,65
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.713.599,96	2.533.536,88	2.610.841,57	2.610.841,57
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	42.083,07	36.387,17	31.147,84	31.147,84
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	419.050.328,36	337.474.901,16	343.542.481,86	343.542.481,86
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.975.387,92	2.919.450,69	2.839.675,54	2.839.675,54
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.643.890,71	915.062,42	1.233.142,97	1.233.142,97
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	1.769.378,31	1.112.533,83	136.631,21	136.631,21
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	177.700,00	108.394,80	145.538,61	145.538,61
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	11.067.125,43	9.198.476,00	8.845.920,64	8.845.920,64
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	714.918,86	557,00	235.473,41	235.473,41
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.133.654,18	7.586.022,23	7.446.542,11	7.446.542,11
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	111.401,00	1.234,32	14.389,08	14.389,08
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.017.660,69	2.632.250,08	3.185.681,52	3.185.681,52
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	1.284.436,26	502.659,29	424.181,22	424.181,22
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	194.653,40	32.012,29	68.702,18	68.702,18
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	622.198,67	622.198,67

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.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.543.638,61	1.351.881,56	868.433,06	868.433,06
U.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	400,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	308.039.029,11	251.764.230,82	260.400.190,33	260.400.190,33
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.962.698,53	1.286.918,64	1.297.705,90	1.297.705,90
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	381.779,51	277.930,62	140.345,65	140.345,65
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	155.740,72	148.440,20	136.983,09	136.983,09
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.965.504,58	10.869.593,73	12.441.477,97	12.441.477,97
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	59.911.330,54	46.767.252,64	43.059.268,70	43.059.268,70
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	89.956.424,40	60.648.604,24	44.183.601,86	44.183.601,86
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	24.538.747,71	20.803.912,34	20.526.614,14	20.526.614,14
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.221.835,23	6.191.166,65	6.253.945,35	6.253.945,35
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.316.912,48	14.612.745,69	14.272.668,79	14.272.668,79
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	52.908.448,44	38.021.743,71	21.991.307,46	21.991.307,46
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	3.214.142,55	3.156.155,58	2.697.167,53	2.697.167,53
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	22.939.753,04	10.166.535,94	12.422.024,69	12.422.024,69
U.1.04.02.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	26.734.552,85	24.687.052,19	6.872.115,24	6.872.115,24
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	11.773.178,25	1.289.238,13	1.063.053,33	1.063.053,33
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	11.773.178,25	1.289.238,13	1.063.053,33	1.063.053,33

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.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	536.050,00	533.710,06	602.626,93	602.626,93
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	536.050,00	533.710,06	602.626,93	602.626,93
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	11.416.051,16	10.102.485,29	11.152.153,37	11.152.153,37
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	2.594.042,32	2.594.042,32	2.594.042,32	2.594.042,32
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.594.042,32	2.594.042,32	2.594.042,32	2.594.042,32
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.830.669,34	4.815.283,25	4.815.283,25	4.815.283,25
U.1.07.05.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	70.346,25	56.277,00	56.277,00	56.277,00
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.760.323,09	4.759.006,25	4.759.006,25	4.759.006,25
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3.991.339,50	2.693.159,72	3.742.827,80	3.742.827,80
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	1.026.992,05	648.084,94	679.350,87	679.350,87
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	2.729.723,73	1.816.824,21	2.861.969,49	2.861.969,49
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	234.623,72	228.250,57	201.507,44	201.507,44
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	7.821.246,23	1.524.718,81	2.218.353,94	2.218.353,94
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	210.863,23	165.558,23	851.095,96	851.095,96
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	210.863,23	165.558,23	851.095,96	851.095,96
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	4.771,16	4.771,16	4.771,16	4.771,16

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.09.03.01.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	4.771,16	4.771,16	4.771,16	4.771,16
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.605.611,84	1.354.389,42	1.362.486,82	1.362.486,82
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.205.749,85	1.192.749,85	1.192.749,85	1.192.749,85
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.329.836,72	106.079,35	120.771,34	120.771,34
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	41.079,67	27.817,96	20.837,39	20.837,39
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.203,34	0,00	385,98	385,98
U.1.09.99.06.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	27.742,26	27.742,26	27.742,26	27.742,26
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	170.596.356,53	4.068.769,78	5.108.513,78	5.108.513,78
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	120.107.004,01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	78.985,74	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	119.000.660,55	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.017.098,89	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	10.258,83	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	42.889.185,30	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	42.889.185,30	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	400.000,00	250.429,59	249.700,65	249.700,65
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	400.000,00	250.429,59	249.700,65	249.700,65

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.934.468,61	1.633.163,59	1.640.697,03	1.640.697,03
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.934.468,61	1.633.163,59	1.640.697,03	1.640.697,03
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	4.802.893,49	1.998.969,27	2.932.738,38	2.932.738,38
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.242.416,34	951.772,61	1.631.391,98	1.631.391,98
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	1.160.497,07	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	2.379.980,08	1.027.196,66	1.281.346,40	1.281.346,40
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	462.805,12	186.207,33	285.377,72	285.377,72
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	462.805,12	186.207,33	285.377,72	285.377,72
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	262.733.333,48	72.322.764,45	35.722.148,03	35.722.148,03
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	155.817.312,29	71.116.311,32	34.383.415,95	34.383.415,95
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	150.732.027,76	67.876.684,71	31.357.594,39	31.357.594,39
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	11.636.703,92	8.106.703,92	7.844.152,09	7.844.152,09
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	1.061.642,96	26.614,75	19.553,67	19.553,67
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	4.384.109,81	3.804.117,23	1.868.148,57	1.868.148,57
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	740.532,49	232.475,08	232.227,79	232.227,79
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	102.894,48	3.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	125.926.082,67	55.123.963,92	20.294.984,40	20.294.984,40
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	6.453.933,51	575.624,83	1.088.282,89	1.088.282,89
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	426.127,92	4.184,98	10.244,98	10.244,98

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.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	65.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	5.020.284,53	3.239.626,61	3.025.821,56	3.025.821,56
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	4.306.105,98	3.038.797,72	2.996.945,85	2.996.945,85
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	714.178,55	200.828,89	28.875,71	28.875,71
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.919.095,18	890.354,41	986.438,50	986.438,50
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.772.252,97	843.512,20	836.259,23	836.259,23
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.772.252,97	843.512,20	836.259,23	836.259,23
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	46.842,21	46.842,21	150.179,27	150.179,27
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	46.842,21	46.842,21	150.179,27	150.179,27
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	104.996.926,01	316.098,72	352.293,58	352.293,58
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	102.165.833,64	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	102.165.833,64	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	294.890,40	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	294.890,40	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	1.336.201,97	316.098,72	348.298,25	348.298,25
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.096.201,97	286.098,72	333.646,40	333.646,40

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.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	240.000,00	30.000,00	14.651,85	14.651,85
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.200.000,00	0,00	3.995,33	3.995,33
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.200.000,00	0,00	3.995,33	3.995,33
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	21.709.927,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	21.649.927,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	21.649.927,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	21.649.927,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	18.555.435,10	17.547.501,20	17.547.501,20	17.547.501,20
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	8.947.421,88	8.947.421,88	8.947.421,88	8.947.421,88
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	8.947.421,88	8.947.421,88	8.947.421,88	8.947.421,88
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	8.947.421,88	8.947.421,88	8.947.421,88	8.947.421,88
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.608.013,22	8.600.079,32	8.600.079,32	8.600.079,32
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.608.013,22	8.600.079,32	8.600.079,32	8.600.079,32
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	88.774,71	88.774,71	88.774,71	88.774,71
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	9.519.238,51	8.511.304,61	8.511.304,61	8.511.304,61
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	524.028.424,49	524.028.424,49

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.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	524.028.424,49	524.028.424,49
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	524.028.424,49	524.028.424,49
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	475.366.855,64	524.028.424,49	524.028.424,49
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	763.904.180,55	343.231.870,19	339.274.144,34	339.274.144,34
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	705.651.826,60	321.384.193,37	319.770.919,30	319.770.919,30
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	52.010.000,00	35.709.057,23	36.204.494,40	36.204.494,40
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	52.000.000,00	35.709.057,23	36.204.494,40	36.204.494,40
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.940.250,00	25.554.504,20	23.899.749,71	23.899.749,71
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	16.122.365,39	15.294.014,03	15.294.014,03
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	9.432.138,81	8.605.735,68	8.605.735,68
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	613.701.576,60	260.120.631,94	259.666.675,19	259.666.675,19
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	970.877,58	970.877,58	970.877,58
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	257.132.133,78	257.132.133,78	257.132.133,78
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	3.966.150,00	2.017.620,58	1.563.663,83	1.563.663,83
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	58.252.353,95	21.847.676,82	19.503.225,04	19.503.225,04
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.510.000,00	15.241.719,96	15.406.463,33	15.406.463,33
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.510.000,00	15.241.719,96	15.406.463,33	15.406.463,33
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.02.02.02.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	400.000,00	158.039,04	2.601,61	2.601,61
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	158.039,04	2.601,61	2.601,61
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	18.265.853,95	6.430.579,10	2.669.676,38	2.669.676,38
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	18.265.853,95	6.430.579,10	2.669.676,38	2.669.676,38
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	36.500,00	17.338,72	1.424.483,72	1.424.483,72
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	36.500,00	17.338,72	1.424.483,72	1.424.483,72