

**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
	<b>ENTRATE</b>				
E.1.00.00.00.000	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>518.065.055,16</b>	<b>528.199.467,58</b>	<b>339.154.155,79</b>	<b>339.154.155,79</b>
E.1.01.00.00.000	<b>TRIBUTI</b>	<b>383.044.844,06</b>	<b>392.083.269,04</b>	<b>243.911.017,79</b>	<b>243.911.017,79</b>
E.1.01.01.00.000	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	<b>366.724.716,76</b>	<b>376.453.282,02</b>	<b>228.799.830,47</b>	<b>228.799.830,47</b>
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	<b>COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI</b>	<b>16.320.127,30</b>	<b>15.629.987,02</b>	<b>15.111.187,32</b>	<b>15.111.187,32</b>
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	<b>FONDI PEREQUATIVI</b>	<b>135.020.211,10</b>	<b>136.116.198,54</b>	<b>95.243.138,00</b>	<b>95.243.138,00</b>
E.1.03.01.00.000	<b>FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>135.020.211,10</b>	<b>136.116.198,54</b>	<b>95.243.138,00</b>	<b>95.243.138,00</b>
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	<b>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>13.283.370,89</b>	<b>9.339.682,86</b>	<b>7.482.779,89</b>	<b>7.482.779,89</b>
E.3.05.01.00.000	<b>INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
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	<b>RIMBORSI IN ENTRATA</b>	<b>11.019.351,89</b>	<b>8.661.171,24</b>	<b>6.799.804,17</b>	<b>6.799.804,17</b>
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	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>2.254.019,00</b>	<b>673.961,62</b>	<b>678.425,72</b>	<b>678.425,72</b>
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	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>83.300.438,35</b>	<b>30.515.493,84</b>	<b>32.109.730,38</b>	<b>32.109.730,38</b>
E.4.01.00.00.000	<b>TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.926.780,17</b>	<b>2.900.876,42</b>	<b>2.900.876,42</b>
E.4.01.01.00.000	<b>IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.926.780,17</b>	<b>2.900.876,42</b>	<b>2.900.876,42</b>
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	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>73.249.438,35</b>	<b>18.178.382,71</b>	<b>18.483.186,50</b>	<b>18.483.186,50</b>
E.4.02.01.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>55.327.798,77</b>	<b>6.046.077,67</b>	<b>7.252.857,84</b>	<b>7.252.857,84</b>

**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	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>3.098.377,90</b>	<b>6.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>14.823.261,68</b>	<b>12.125.562,65</b>	<b>11.230.328,66</b>	<b>11.230.328,66</b>
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	<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.03.10.00.000	<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>517.350,04</b>	<b>1.712.609,50</b>	<b>1.712.609,50</b>
E.4.04.01.00.000	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>434.454,72</b>	<b>1.629.714,18</b>	<b>1.629.714,18</b>
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	<b>CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>	<b>0,00</b>	<b>82.895,32</b>	<b>82.895,32</b>	<b>82.895,32</b>
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	<b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>5.901.000,00</b>	<b>8.892.980,92</b>	<b>9.013.057,96</b>	<b>9.013.057,96</b>
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	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.784,66</b>	<b>278.159,06</b>	<b>278.159,06</b>
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	<b>ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>21.649.927,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>1.135.117,86</b>	<b>1.135.117,86</b>
E.5.01.00.00.000	<b>ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
E.5.01.01.00.000	<b>ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
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	<b>ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>21.649.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.037,86</b>	<b>1.133.037,86</b>
E.5.04.07.00.000	<b>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>	<b>21.649.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.037,86</b>	<b>1.133.037,86</b>
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	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>22.679.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.508.183,17</b>	<b>19.508.183,17</b>
E.6.03.00.00.000	<b>ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>22.679.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.508.183,17</b>	<b>19.508.183,17</b>
E.6.03.01.00.000	<b>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>22.679.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.508.183,17</b>	<b>19.508.183,17</b>
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	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>475.366.855,64</b>	<b>475.366.855,64</b>	<b>475.366.855,64</b>
E.7.01.00.00.000	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>475.366.855,64</b>	<b>475.366.855,64</b>	<b>475.366.855,64</b>
E.7.01.01.00.000	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>475.366.855,64</b>	<b>475.366.855,64</b>	<b>475.366.855,64</b>

**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	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>763.904.180,55</b>	<b>343.231.870,19</b>	<b>339.047.283,18</b>	<b>339.047.283,18</b>
E.9.01.00.00.000	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>752.905.676,60</b>	<b>337.416.069,86</b>	<b>336.628.347,17</b>	<b>336.628.347,17</b>
E.9.01.01.00.000	<b>ALTRE RITENUTE</b>	<b>53.110.000,00</b>	<b>35.779.071,09</b>	<b>36.074.598,84</b>	<b>36.074.598,84</b>
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	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>77.240.250,00</b>	<b>40.577.194,16</b>	<b>38.783.611,80</b>	<b>38.783.611,80</b>
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	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>101.269,64</b>	<b>101.097,14</b>	<b>101.097,14</b>
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	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>621.555.426,60</b>	<b>260.958.534,97</b>	<b>261.669.039,39</b>	<b>261.669.039,39</b>
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	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>10.998.503,95</b>	<b>5.815.800,33</b>	<b>2.418.936,01</b>	<b>2.418.936,01</b>
E.9.02.04.00.000	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>158.039,04</b>	<b>158.039,04</b>	<b>158.039,04</b>

**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
<b>E.9.02.04.01.000</b>	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	158.039,04	158.039,04	158.039,04
<b>E.9.02.05.00.000</b>	<b>RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI</b>	<b>7.879.853,95</b>	<b>4.331.656,02</b>	<b>946.090,66</b>	<b>946.090,66</b>
<b>E.9.02.05.01.000</b>	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	7.879.853,95	4.331.656,02	946.090,66	946.090,66
<b>E.9.02.99.00.000</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>2.718.650,00</b>	<b>1.326.105,27</b>	<b>1.314.806,31</b>	<b>1.314.806,31</b>
<b>E.9.02.99.99.000</b>	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
<b>E.9.02.99.99.000</b>	<b>SPESE</b>				
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>916.562.426,16</b>	<b>605.891.106,15</b>	<b>600.167.562,55</b>	<b>600.167.562,55</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>200.694.896,53</b>	<b>179.086.559,11</b>	<b>180.578.825,67</b>	<b>180.578.825,67</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>	<b>154.822.732,49</b>	<b>137.936.917,15</b>	<b>139.371.095,95</b>	<b>139.371.095,95</b>
<b>U.1.01.01.01.000</b>	RETRIBUZIONI IN DENARO	153.478.455,93	136.933.607,02	138.482.699,81	138.482.699,81
<b>U.1.01.01.02.000</b>	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.344.276,56	1.003.310,13	888.396,14	888.396,14
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>45.872.164,04</b>	<b>41.149.641,96</b>	<b>41.207.729,72</b>	<b>41.207.729,72</b>
<b>U.1.01.02.01.000</b>	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	43.027.185,86	38.817.963,53	38.876.272,34	38.876.272,34
<b>U.1.01.02.02.000</b>	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.844.978,18	2.331.678,43	2.331.457,38	2.331.457,38
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>11.213.488,13</b>	<b>10.399.545,06</b>	<b>10.726.044,01</b>	<b>10.726.044,01</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>11.213.488,13</b>	<b>10.399.545,06</b>	<b>10.726.044,01</b>	<b>10.726.044,01</b>
<b>U.1.02.01.01.000</b>	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.839.091,81	10.133.727,94	10.277.170,13	10.277.170,13
<b>U.1.02.01.02.000</b>	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	255.370,74	193.202,67	358.194,59	358.194,59
<b>U.1.02.01.07.000</b>	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	6.313,58	0,00	17.042,09	17.042,09
<b>U.1.02.01.09.000</b>	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	66.500,00	49.946,95	49.922,95	49.922,95
<b>U.1.02.01.11.000</b>	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	6.712,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
<b>U.1.02.01.99.000</b>	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	39.500,00	19.414,50	20.461,25	20.461,25
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>424.863.963,18</b>	<b>340.060.423,86</b>	<b>346.200.069,92</b>	<b>346.200.069,92</b>

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
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>	<b>5.813.634,82</b>	<b>2.585.522,70</b>	<b>2.657.588,06</b>	<b>2.657.588,06</b>
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
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>	<b>419.050.328,36</b>	<b>337.474.901,16</b>	<b>343.542.481,86</b>	<b>343.542.481,86</b>
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	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>89.956.424,40</b>	<b>60.648.604,24</b>	<b>44.183.601,86</b>	<b>44.183.601,86</b>
U.1.04.01.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>24.538.747,71</b>	<b>20.803.912,34</b>	<b>20.526.614,14</b>	<b>20.526.614,14</b>
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	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE</b>	<b>52.908.448,44</b>	<b>38.021.743,71</b>	<b>21.991.307,46</b>	<b>21.991.307,46</b>
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	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE</b>	<b>11.773.178,25</b>	<b>1.289.238,13</b>	<b>1.063.053,33</b>	<b>1.063.053,33</b>
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
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>536.050,00</b>	<b>533.710,06</b>	<b>602.626,93</b>	<b>602.626,93</b>
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	536.050,00	533.710,06	602.626,93	602.626,93
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>11.416.051,16</b>	<b>10.102.485,29</b>	<b>11.152.153,37</b>	<b>11.152.153,37</b>
<b>U.1.07.02.00.000</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>2.594.042,32</b>	<b>2.594.042,32</b>	<b>2.594.042,32</b>	<b>2.594.042,32</b>
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
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>4.830.669,34</b>	<b>4.815.283,25</b>	<b>4.815.283,25</b>	<b>4.815.283,25</b>
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
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>3.991.339,50</b>	<b>2.693.159,72</b>	<b>3.742.827,80</b>	<b>3.742.827,80</b>
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
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>	<b>7.821.246,23</b>	<b>1.524.718,81</b>	<b>2.218.353,94</b>	<b>2.218.353,94</b>
<b>U.1.09.02.00.000</b>	<b>RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA</b>	<b>210.863,23</b>	<b>165.558,23</b>	<b>851.095,96</b>	<b>851.095,96</b>
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	<b>RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>4.771,16</b>	<b>4.771,16</b>	<b>4.771,16</b>	<b>4.771,16</b>

**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	<b>ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>7.605.611,84</b>	<b>1.354.389,42</b>	<b>1.362.486,82</b>	<b>1.362.486,82</b>
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	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>170.596.356,53</b>	<b>4.068.769,78</b>	<b>5.108.513,78</b>	<b>5.108.513,78</b>
U.1.10.01.00.000	<b>FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>120.107.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>42.889.185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>VERSAMENTI IVA A DEBITO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.429,59</b>	<b>249.700,65</b>	<b>249.700,65</b>
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
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>1.934.468,61</b>	<b>1.633.163,59</b>	<b>1.640.697,03</b>	<b>1.640.697,03</b>
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
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI</b>	<b>4.802.893,49</b>	<b>1.998.969,27</b>	<b>2.932.738,38</b>	<b>2.932.738,38</b>
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
<b>U.1.10.99.00.000</b>	<b>ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>462.805,12</b>	<b>186.207,33</b>	<b>285.377,72</b>	<b>285.377,72</b>
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	462.805,12	186.207,33	285.377,72	285.377,72
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>262.733.333,48</b>	<b>72.322.764,45</b>	<b>35.722.148,03</b>	<b>35.722.148,03</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>155.817.312,29</b>	<b>71.116.311,32</b>	<b>34.383.415,95</b>	<b>34.383.415,95</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>BENI MATERIALI</b>	<b>150.732.027,76</b>	<b>67.876.684,71</b>	<b>31.357.594,39</b>	<b>31.357.594,39</b>
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	<b>TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>5.020.284,53</b>	<b>3.239.626,61</b>	<b>3.025.821,56</b>	<b>3.025.821,56</b>
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	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>1.919.095,18</b>	<b>890.354,41</b>	<b>986.438,50</b>	<b>986.438,50</b>
U.2.03.01.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>1.772.252,97</b>	<b>843.512,20</b>	<b>836.259,23</b>	<b>836.259,23</b>
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	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE</b>	<b>46.842,21</b>	<b>46.842,21</b>	<b>150.179,27</b>	<b>150.179,27</b>
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	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>104.996.926,01</b>	<b>316.098,72</b>	<b>352.293,58</b>	<b>352.293,58</b>
U.2.05.02.00.000	<b>FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE</b>	<b>102.165.833,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE</b>	<b>294.890,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>1.336.201,97</b>	<b>316.098,72</b>	<b>348.298,25</b>	<b>348.298,25</b>
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
<b>U.7.02.02.02.000</b>	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.7.02.04.00.000</b>	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>158.039,04</b>	<b>2.601,61</b>	<b>2.601,61</b>
<b>U.7.02.04.02.000</b>	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	158.039,04	2.601,61	2.601,61
<b>U.7.02.05.00.000</b>	<b>VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI</b>	<b>18.265.853,95</b>	<b>6.430.579,10</b>	<b>2.669.676,38</b>	<b>2.669.676,38</b>
<b>U.7.02.05.01.000</b>	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
<b>U.7.02.99.00.000</b>	<b>ALTRE USCITE PER CONTO TERZI</b>	<b>36.500,00</b>	<b>17.338,72</b>	<b>1.424.483,72</b>	<b>1.424.483,72</b>
<b>U.7.02.99.99.000</b>	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	36.500,00	17.338,72	1.424.483,72	1.424.483,72