

**Allegato “A12”**



**COMUNE DI PALERMO**

**RAGIONERIA GENERALE**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023**

**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
	<b>ENTRATE</b>				
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>463.749.514,16</b>	<b>479.160.318,48</b>	<b>544.522.338,94</b>	<b>597.493.485,35</b>
<b>E.1.01.00.00.000</b>	<b>TRIBUTI</b>	<b>325.751.213,16</b>	<b>341.470.725,98</b>	<b>270.278.638,40</b>	<b>276.303.032,25</b>
<b>E.1.01.01.00.000</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	<b>325.751.213,16</b>	<b>341.470.725,98</b>	<b>270.278.638,40</b>	<b>276.303.032,25</b>
<b>E.1.01.01.06.000</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	121.477.240,85	127.642.281,97	118.516.321,88	101.542.912,53
<b>E.1.01.01.08.000</b>	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	5.000,00	744,70	648.621,84	1.327.015,36
<b>E.1.01.01.16.000</b>	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	61.533.250,57	63.373.913,55	61.611.260,89	59.820.775,31
<b>E.1.01.01.41.000</b>	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.298.549,62	5.759.517,95	3.970.000,00	4.809.872,68
<b>E.1.01.01.51.000</b>	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	137.346.172,12	143.647.098,35	83.531.192,26	107.039.439,08
<b>E.1.01.01.52.000</b>	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	80.000,00	443.097,95	578.600,31	1.017.211,02
<b>E.1.01.01.53.000</b>	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	310.000,00	230.654,15	589.369,71	649.594,57
<b>E.1.01.01.76.000</b>	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.000,00	3.287,54	122.694,10	63.242,86
<b>E.1.01.01.99.000</b>	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	700.000,00	370.129,82	710.577,41	32.968,84
<b>E.1.03.00.00.000</b>	<b>FONDI PEREQUATIVI</b>	<b>137.998.301,00</b>	<b>137.689.592,50</b>	<b>274.243.700,54</b>	<b>321.190.453,10</b>
<b>E.1.03.01.00.000</b>	<b>FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>137.998.301,00</b>	<b>137.689.592,50</b>	<b>274.243.700,54</b>	<b>321.190.453,10</b>
<b>E.1.03.01.01.000</b>	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.998.301,00	137.689.592,50	274.243.700,54	321.190.453,10
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>304.937.683,58</b>	<b>276.780.592,48</b>	<b>350.415.214,89</b>	<b>331.401.192,36</b>
<b>E.2.01.00.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>304.937.683,58</b>	<b>276.780.592,48</b>	<b>350.415.214,89</b>	<b>331.401.192,36</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.2.01.01.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>289.112.711,48</b>	<b>266.223.100,32</b>	<b>331.604.173,43</b>	<b>326.852.182,21</b>
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	189.451.220,30	180.256.159,46	236.807.665,31	244.849.088,68
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	99.661.491,18	85.966.940,86	94.796.508,12	82.003.093,53
<b>E.2.01.03.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.332,16</b>	<b>0,00</b>
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	0,00	384.332,16	0,00
<b>E.2.01.04.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.052,81</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.052,81</b>
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	12.052,81	7.500,00	12.052,81
<b>E.2.01.05.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>15.614.972,10</b>	<b>10.545.439,35</b>	<b>18.419.209,30</b>	<b>4.536.957,34</b>
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	15.601.412,10	10.531.879,35	18.405.649,30	4.523.397,34
E.2.01.05.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>145.568.612,74</b>	<b>152.052.442,14</b>	<b>62.522.841,25</b>	<b>64.762.588,50</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>21.207.060,55</b>	<b>22.375.357,26</b>	<b>20.997.226,26</b>	<b>25.094.059,90</b>
<b>E.3.01.01.00.000</b>	<b>VENDITA DI BENI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.716,94</b>	<b>1.681,86</b>	<b>3.180,22</b>
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	6.000,00	2.716,94	1.681,86	3.180,22
<b>E.3.01.02.00.000</b>	<b>ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>8.457.198,63</b>	<b>9.374.078,55</b>	<b>8.572.784,46</b>	<b>9.376.197,28</b>
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	8.457.198,63	9.374.078,55	8.572.784,46	9.376.197,28
<b>E.3.01.03.00.000</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>12.743.861,92</b>	<b>12.998.561,77</b>	<b>12.422.759,94</b>	<b>15.714.682,40</b>
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9.516.564,61	9.863.903,55	8.169.250,85	12.049.590,34
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.227.297,31	3.134.658,22	4.253.509,09	3.665.092,06
<b>E.3.02.00.00.000</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>110.596.400,00</b>	<b>116.386.608,93</b>	<b>28.119.577,80</b>	<b>26.861.946,96</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.3.02.02.00.000</b>	<b>ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>110.483.700,00</b>	<b>116.318.615,12</b>	<b>28.041.319,89</b>	<b>26.603.706,48</b>
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	103.033.700,00	109.756.514,78	26.301.254,52	23.793.412,17
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	7.450.000,00	6.562.100,34	1.740.065,37	2.810.294,31
<b>E.3.02.03.00.000</b>	<b>ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>112.700,00</b>	<b>67.993,81</b>	<b>78.257,91</b>	<b>258.240,48</b>
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	102.700,00	67.993,81	73.436,80	253.740,48
E.3.02.03.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	5.000,00	0,00	4.821,11	4.500,00
<b>E.3.03.00.00.000</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>442.042,87</b>	<b>1.332.610,00</b>	<b>2.462.723,81</b>	<b>1.926.927,34</b>
<b>E.3.03.02.00.000</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE</b>	<b>38.992,64</b>	<b>411.857,86</b>	<b>408.857,86</b>	<b>411.857,86</b>
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	38.992,64	411.857,86	408.857,86	411.857,86
<b>E.3.03.03.00.000</b>	<b>ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>	<b>403.050,23</b>	<b>920.752,14</b>	<b>2.053.865,95</b>	<b>1.515.069,48</b>
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	252.550,23	613.896,67	1.835.525,25	1.193.662,62
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	18,37	262,95	7,95
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	5.481,01	9.705,20	9.705,20
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	150.000,00	301.356,09	208.372,55	311.693,71
<b>E.3.05.00.00.000</b>	<b>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>13.323.109,32</b>	<b>11.957.865,95</b>	<b>10.943.313,38</b>	<b>10.879.654,30</b>
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	101.000,00	57.925,00	0,00	57.925,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	101.000,00	57.925,00	0,00	57.925,00
E.3.05.02.00.000	<b>RIMBORSI IN ENTRATA</b>	<b>12.122.684,72</b>	<b>11.233.277,58</b>	<b>10.801.709,46</b>	<b>9.539.349,68</b>
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	403.593,65	1.345.195,99	708.393,68	1.434.487,49
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	700.000,00	115.000,00	250.000,00	0,00
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	11.009.091,07	9.761.771,14	9.830.560,12	8.093.551,74
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	10.000,00	11.310,45	12.755,66	11.310,45
E.3.05.99.00.000	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>1.099.424,60</b>	<b>666.663,37</b>	<b>141.603,92</b>	<b>1.282.379,62</b>
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.000,00	615,61	615,61	615,61
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.097.424,60	666.047,76	140.988,31	1.281.764,01
E.4.00.00.00.000	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>341.486.635,98</b>	<b>216.323.606,58</b>	<b>460.671.133,07</b>	<b>167.936.038,68</b>
E.4.01.00.00.000	<b>TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.379,85</b>	<b>6.829,47</b>	<b>2.351.097,46</b>
E.4.01.01.00.000	<b>IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.379,85</b>	<b>6.829,47</b>	<b>2.351.097,46</b>
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	0,00	2.347.379,85	6.829,47	2.351.097,46
E.4.02.00.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>333.896.831,36</b>	<b>203.756.845,38</b>	<b>452.742.425,39</b>	<b>155.385.849,67</b>
E.4.02.01.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>273.961.512,23</b>	<b>153.666.957,75</b>	<b>265.572.514,49</b>	<b>136.617.740,61</b>
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	158.046.185,87	54.119.318,96	88.426.553,95	54.077.088,27
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	115.915.326,36	99.547.638,79	177.145.960,54	82.540.652,34
E.4.02.02.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	121.687.386,14	0,00
E.4.02.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	121.687.386,14	0,00
E.4.02.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	6.000,00	0,00
E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	6.000,00	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	59.835.319,13	50.089.887,63	65.376.524,76	18.768.109,06
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	56.104.472,92	47.153.980,44	61.546.583,73	18.768.109,06
E.4.02.05.04.000	FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	0,00	0,00	1.825,00	0,00
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.730.846,21	2.935.907,19	3.828.116,03	0,00
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	33.804,62	825.369,63	257.228,51	811.339,97
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	33.804,62	766.795,22	203.017,84	752.765,56
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	33.804,62	766.795,22	203.017,84	752.765,56
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	58.574,41	54.210,67	58.574,41
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	58.574,41	54.210,67	58.574,41
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.506.000,00	9.394.011,72	7.664.649,70	9.387.751,58
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	7.500.000,00	9.335.576,70	7.500.326,90	9.335.576,70
E.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	7.500.000,00	9.335.576,70	7.500.326,90	9.335.576,70

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.05.03.00.000	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>58.435,02</b>	<b>164.322,80</b>	<b>52.174,88</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	58.435,02	164.322,80	52.174,88
E.4.05.03.05.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.504,55</b>	<b>942.058,81</b>
E.5.04.00.00.000	<b>ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.504,55</b>	<b>942.058,81</b>
E.5.04.07.00.000	<b>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.504,55</b>	<b>942.058,81</b>
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	2.765.504,55	942.058,81
E.6.00.00.00.000	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>544.047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.037.572,60</b>	<b>522.789,14</b>
E.6.03.00.00.000	<b>ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>544.047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.037.572,60</b>	<b>522.789,14</b>
E.6.03.01.00.000	<b>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>544.047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.037.572,60</b>	<b>522.789,14</b>
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	544.047,10	0,00	51.037.572,60	522.789,14
E.7.00.00.00.000	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>121.415.947,76</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>121.415.947,76</b>
E.7.01.00.00.000	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>121.415.947,76</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>121.415.947,76</b>
E.7.01.01.00.000	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>121.415.947,76</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>121.415.947,76</b>
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	121.415.947,76	750.000.000,00	121.415.947,76
E.9.00.00.00.000	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>773.698.029,95</b>	<b>391.100.011,80</b>	<b>773.694.679,95</b>	<b>388.138.426,35</b>
E.9.01.00.00.000	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>757.705.676,00</b>	<b>380.905.724,19</b>	<b>757.705.676,00</b>	<b>379.983.376,47</b>
E.9.01.01.00.000	<b>ALTRE RITENUTE</b>	<b>58.610.000,00</b>	<b>50.819.206,10</b>	<b>58.610.000,00</b>	<b>50.814.792,06</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.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	136.053,51	500.000,00	136.053,51
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	57.000.000,00	49.696.555,70	57.000.000,00	49.693.871,70
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.110.000,00	986.596,89	1.110.000,00	984.866,85
E.9.01.02.00.000	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>77.240.250,00</b>	<b>39.368.738,66</b>	<b>77.240.250,00</b>	<b>38.796.534,97</b>
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	20.229.950,45	37.300.000,00	20.231.990,53
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	11.205.166,90	24.690.250,00	10.690.886,34
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	7.933.621,31	15.250.000,00	7.873.658,10
E.9.01.03.00.000	<b>RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>262.580,28</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>263.187,79</b>
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	262.580,28	1.000.000,00	263.187,79
E.9.01.99.00.000	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>620.855.426,00</b>	<b>290.455.199,15</b>	<b>620.855.426,00</b>	<b>290.108.861,65</b>
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.374.894,04	3.000.000,00	1.107.911,89
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,00	285.355.231,00	606.735.426,00	285.355.231,00
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	11.120.000,00	3.725.074,11	11.120.000,00	3.645.718,76
E.9.02.00.00.000	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>15.992.353,95</b>	<b>10.194.287,61</b>	<b>15.989.003,95</b>	<b>8.155.049,88</b>
E.9.02.04.00.000	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>20.356,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>21.544,24</b>
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	20.356,74	400.000,00	21.544,24
E.9.02.05.00.000	<b>RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI</b>	<b>7.879.853,95</b>	<b>4.601.660,55</b>	<b>7.879.853,95</b>	<b>2.564.882,87</b>
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	7.879.853,95	4.601.660,55	7.879.853,95	2.564.882,87
E.9.02.99.00.000	<b>ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>7.712.500,00</b>	<b>5.572.270,32</b>	<b>7.709.150,00</b>	<b>5.568.622,77</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.9.02.99.99.000</b>	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	7.712.500,00	5.572.270,32	7.709.150,00	5.568.622,77

**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>959.716.941,29</b>	<b>650.653.792,34</b>	<b>849.637.392,20</b>	<b>663.072.259,15</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>192.545.699,67</b>	<b>182.674.762,25</b>	<b>207.118.250,17</b>	<b>186.602.327,27</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>	<b>150.377.608,42</b>	<b>142.443.353,44</b>	<b>157.517.321,71</b>	<b>142.210.977,03</b>
<b>U.1.01.01.01.000</b>	RETRIBUZIONI IN DENARO	148.927.413,52	141.546.047,64	155.969.167,76	141.200.121,00
<b>U.1.01.01.02.000</b>	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.450.194,90	897.305,80	1.548.153,95	1.010.856,03
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>42.168.091,25</b>	<b>40.231.408,81</b>	<b>49.600.928,46</b>	<b>44.391.350,24</b>
<b>U.1.01.02.01.000</b>	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.568.141,05	39.784.413,33	48.954.435,72	44.196.325,44
<b>U.1.01.02.02.000</b>	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	599.950,20	446.995,48	646.492,74	195.024,80
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>14.457.821,41</b>	<b>13.498.837,76</b>	<b>15.554.682,31</b>	<b>12.575.488,64</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>14.457.821,41</b>	<b>13.498.837,76</b>	<b>15.554.682,31</b>	<b>12.575.488,64</b>
<b>U.1.02.01.01.000</b>	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.748.251,46	11.101.414,74	12.827.388,87	11.997.745,58
<b>U.1.02.01.02.000</b>	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.427.859,91	2.118.564,64	2.441.035,65	296.362,35
<b>U.1.02.01.09.000</b>	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	44.205,34	41.988,17	44.205,34	41.988,17
<b>U.1.02.01.11.000</b>	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.253,00	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.	234.251,70	233.617,21	238.799,45	236.139,54
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>426.147.567,32</b>	<b>384.265.820,07</b>	<b>496.460.786,00</b>	<b>385.963.448,53</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>	<b>3.902.663,45</b>	<b>2.426.810,23</b>	<b>3.897.137,27</b>	<b>2.062.881,51</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.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	14.964,15	14.563,00	23.696,15	8.732,00
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.801.003,52	2.333.670,49	3.784.623,02	2.004.966,01
U.1.03.01.04.000	ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	6.799,88	6.607,42	6.799,88	5.799,88
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	79.895,90	71.969,32	82.018,22	43.383,62
U.1.03.02.00.000	<b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>	<b>422.244.903,87</b>	<b>381.839.009,84</b>	<b>492.563.648,73</b>	<b>383.900.567,02</b>
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.192.315,94	4.223.700,98	5.200.876,61	3.700.711,45
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.166.675,85	2.800.234,56	3.513.880,57	1.804.399,51
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	747.470,56	180.744,76	772.449,92	191.789,16
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	261.961,54	173.686,98	247.442,54	135.629,08
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	15.804.544,98	12.768.161,91	21.454.816,96	17.411.310,27
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	4.357,00	0,00	183.707,37	13.096,42
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.421.797,62	6.903.210,70	8.058.953,92	6.512.786,86
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	90.238,90	78.400,00	90.238,90	39.200,00
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.481.851,78	3.090.139,00	7.171.914,04	3.016.075,61
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	2.913.713,75	1.945.384,74	3.248.053,61	2.000.928,19
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	465.400,27	441.043,30	482.583,24	235.746,65
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	210.686,24	109.566,92
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.735.861,30	1.262.529,90	2.240.029,25	1.956.031,43

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	294.175.623,16	277.238.098,02	349.119.542,37	276.607.159,18
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.718.978,50	1.836.896,72	2.664.882,07	1.564.340,87
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	294.123,46	270.083,21	294.132,21	269.838,21
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	184.337,26	124.460,56	161.261,05	55.290,40
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	16.057.729,73	10.960.615,11	11.011.546,02	10.763.429,06
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	66.527.922,27	57.541.619,39	76.436.651,84	57.513.237,75
U.1.04.00.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>51.166.958,33</b>	<b>41.650.826,39</b>	<b>83.049.544,98</b>	<b>58.460.140,79</b>
U.1.04.01.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>26.996.732,90</b>	<b>22.676.951,60</b>	<b>29.159.474,03</b>	<b>20.020.419,66</b>
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	10.185.153,84	9.036.487,02	9.594.904,80	6.453.451,66
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.811.579,06	13.640.464,58	19.564.569,23	13.566.968,00
U.1.04.02.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE</b>	<b>10.804.610,65</b>	<b>8.183.834,47</b>	<b>40.478.074,14</b>	<b>27.706.226,56</b>
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	2.267.730,72	2.267.730,72	2.386.338,05	2.233.846,25
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3.980.859,90	1.842.823,11	8.876.153,72	2.491.632,91
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	4.556.020,03	4.073.280,64	29.215.582,37	22.980.747,40
U.1.04.03.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE</b>	<b>11.713.046,32</b>	<b>9.380.458,68</b>	<b>11.305.583,98</b>	<b>8.906.819,10</b>
U.1.04.03.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	2.237.677,00	1.158.297,00	2.237.677,00	140.000,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	9.475.369,32	8.222.161,68	9.067.906,98	8.766.819,10
U.1.04.04.00.000	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>1.532.568,46</b>	<b>1.409.581,64</b>	<b>2.011.234,83</b>	<b>1.826.675,47</b>
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.532.568,46	1.409.581,64	2.011.234,83	1.826.675,47

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.178,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	120.000,00	0,00	95.178,00	0,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>8.593.169,56</b>	<b>7.583.188,24</b>	<b>8.651.338,90</b>	<b>7.139.909,24</b>
<b>U.1.07.02.00.000</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>1.763.842,03</b>	<b>1.763.842,01</b>	<b>1.763.842,03</b>	<b>1.763.842,01</b>
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.763.842,03	1.763.842,01	1.763.842,03	1.763.842,01
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>4.440.944,30</b>	<b>4.412.805,80</b>	<b>4.450.409,94</b>	<b>4.413.950,08</b>
U.1.07.05.02.000	INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	56.277,00	28.138,50	56.277,00	28.138,50
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.384.667,30	4.384.667,30	4.394.132,94	4.385.811,58
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>2.388.383,23</b>	<b>1.406.540,43</b>	<b>2.437.086,93</b>	<b>962.117,15</b>
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	516.632,11	472.498,23	545.815,99	102.778,70
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	1.776.963,82	857.345,88	1.776.963,82	828.253,30
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	94.787,30	76.696,32	114.307,12	31.085,15
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>	<b>9.114.278,35</b>	<b>7.416.593,13</b>	<b>9.740.250,56</b>	<b>4.401.258,29</b>
<b>U.1.09.02.00.000</b>	<b>RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA</b>	<b>3.830.834,30</b>	<b>2.931.630,24</b>	<b>3.871.399,80</b>	<b>610.312,02</b>
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	3.830.834,30	2.931.630,24	3.871.399,80	610.312,02
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>	<b>5.283.444,05</b>	<b>4.484.962,89</b>	<b>5.868.850,76</b>	<b>3.790.946,27</b>
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.909.019,12	2.907.142,12	4.423.658,70	2.847.563,70

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.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.160.351,61	1.397.740,05	1.292.340,22	902.281,53
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	76.734,66	45.764,06	73.562,40	25.306,65
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	107.363,87	104.341,87	49.314,65	915,00
U.1.09.99.07.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	29.974,79	29.974,79	29.974,79	14.879,39
U.1.10.00.00.000	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>257.691.446,65</b>	<b>13.563.764,50</b>	<b>29.062.539,28</b>	<b>7.929.686,39</b>
U.1.10.01.00.000	<b>FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>188.985.086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.663,56</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	143,35	0,00	6.736.663,56	0,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	179.429.808,66	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.06.000	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	5.749.180,54	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	3.805.953,52	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>53.930.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	53.930.795,70	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	<b>VERSAMENTI IVA A DEBITO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>398.256,64</b>	<b>400.000,00</b>	<b>389.821,07</b>
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	400.000,00	398.256,64	400.000,00	389.821,07
U.1.10.04.00.000	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>1.697.660,91</b>	<b>1.543.737,96</b>	<b>1.759.083,25</b>	<b>1.638.073,48</b>
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.697.660,91	1.543.737,96	1.759.083,25	1.638.073,48
U.1.10.05.00.000	<b>SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI</b>	<b>11.429.232,82</b>	<b>11.296.012,70</b>	<b>18.913.121,32</b>	<b>5.663.944,66</b>
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

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.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	11.185.623,18	11.185.623,18	16.565.605,40	5.452.723,99
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	598,00	598,00	36.390,23	36.390,23
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	239.179,64	105.959,52	2.307.293,69	171.230,44
U.1.10.05.99.000	ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C.	232,00	232,00	232,00	0,00
U.1.10.99.00.000	<b>ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>1.248.671,15</b>	<b>325.757,20</b>	<b>1.253.671,15</b>	<b>237.847,18</b>
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.248.671,15	325.757,20	1.253.671,15	237.847,18
U.2.00.00.00.000	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>568.715.021,69</b>	<b>173.635.935,67</b>	<b>513.300.950,38</b>	<b>164.951.228,29</b>
U.2.02.00.00.000	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>329.189.174,29</b>	<b>166.876.031,16</b>	<b>500.330.063,90</b>	<b>161.195.541,98</b>
U.2.02.01.00.000	<b>BENI MATERIALI</b>	<b>308.163.276,53</b>	<b>150.332.025,85</b>	<b>476.739.553,78</b>	<b>145.048.332,70</b>
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	41.713.753,97	28.213.116,15	49.014.434,69	27.082.045,79
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	1.939.098,46	1.563.900,56	1.804.431,94	1.467.368,31
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	4.148.500,19	924.380,69	5.183.125,65	1.076.216,28
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	3.169.882,67	1.636.715,33	2.808.514,56	1.308.688,99
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	4.730.099,54	4.631.712,77	6.044.544,32	5.618.030,46
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	242.712.777,02	109.634.390,49	403.760.937,93	105.885.808,94
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	9.442.128,31	3.428.822,99	7.723.507,07	2.232.312,89
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	307.036,37	298.986,87	400.057,62	377.861,04
U.2.02.02.00.000	<b>TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI</b>	<b>7.531.537,05</b>	<b>6.555.075,57</b>	<b>7.685.741,49</b>	<b>6.638.532,37</b>
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	7.531.537,05	6.555.075,57	7.685.741,49	6.638.532,37
U.2.02.03.00.000	<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>13.494.360,71</b>	<b>9.988.929,74</b>	<b>15.904.768,63</b>	<b>9.508.676,91</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.2.02.03.02.000	SOFTWARE	11.936.280,27	9.234.409,12	11.017.536,65	9.258.764,92
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.552.080,44	752.080,62	4.884.791,98	247.471,99
U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	6.000,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
U.2.03.00.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>6.276.134,74</b>	<b>6.123.817,41</b>	<b>10.927.447,42</b>	<b>2.495.381,51</b>
U.2.03.01.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>1.160.112,72</b>	<b>1.057.851,05</b>	<b>4.772.450,01</b>	<b>2.155.848,19</b>
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	362.000,00	339.738,33	2.143.781,78	1.497.663,99
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	798.112,72	718.112,72	2.628.668,23	658.184,20
U.2.03.02.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE</b>	<b>5.065.966,36</b>	<b>5.065.966,36</b>	<b>6.029.441,75</b>	<b>339.533,32</b>
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	5.065.966,36	5.065.966,36	6.029.441,75	339.533,32
U.2.03.03.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.2.03.04.00.000	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>55,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75.555,66</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	55,66	0,00	75.555,66	0,00
U.2.05.00.00.000	<b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>233.249.712,66</b>	<b>636.087,10</b>	<b>2.043.439,06</b>	<b>1.260.304,80</b>
U.2.05.02.00.000	<b>FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE</b>	<b>230.882.350,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	230.882.350,67	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>841,74</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	841,74	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>2.316.520,25</b>	<b>636.087,10</b>	<b>1.957.355,85</b>	<b>1.260.304,80</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.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.946.510,54	476.878,08	1.545.178,82	1.193.498,58
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	45.225,10	0,00
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	360.009,71	159.209,02	351.951,93	61.806,22
U.2.05.04.05.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.2.05.04.07.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A UE E RESTO DEL MONDO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U.2.05.99.00.000	<b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.083,21</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	86.083,21	0,00
U.3.00.00.00.000	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.01.00.00.000	<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.01.01.00.000	<b>ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.01.01.02.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
U.4.00.00.00.000	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>18.817.787,30</b>	<b>18.767.787,30</b>	<b>18.812.993,98</b>	<b>18.766.776,03</b>
U.4.01.00.00.000	<b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>9.753.983,96</b>	<b>9.753.983,96</b>	<b>9.753.983,96</b>	<b>9.753.983,96</b>
U.4.01.02.00.000	<b>RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>9.753.983,96</b>	<b>9.753.983,96</b>	<b>9.753.983,96</b>	<b>9.753.983,96</b>
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	9.753.983,96	9.753.983,96	9.753.983,96	9.753.983,96
U.4.03.00.00.000	<b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>9.063.803,34</b>	<b>9.013.803,34</b>	<b>9.059.010,02</b>	<b>9.012.792,07</b>
U.4.03.01.00.000	<b>RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>9.063.803,34</b>	<b>9.013.803,34</b>	<b>9.059.010,02</b>	<b>9.012.792,07</b>
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	91.424,63	91.424,63	136.631,31	90.413,36

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	8.972.378,71	8.922.378,71	8.922.378,71	8.922.378,71
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	121.415.947,76	750.000.000,00	121.415.947,76
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	121.415.947,76	750.000.000,00	121.415.947,76
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	121.415.947,76	750.000.000,00	121.415.947,76
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	121.415.947,76	750.000.000,00	121.415.947,76
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	773.698.029,95	391.100.011,80	773.810.660,65	396.439.341,76
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	710.651.826,00	357.423.941,67	710.767.806,70	365.202.913,15
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	57.010.000,00	49.698.898,47	57.010.000,00	55.092.682,57
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	57.000.000,00	49.696.555,70	57.000.000,00	55.090.615,29
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	2.342,77	10.000,00	2.067,28
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.940.250,00	19.138.788,21	40.056.230,70	21.644.481,96
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	11.205.166,90	24.690.250,00	13.317.104,64
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15.250.000,00	7.933.621,31	15.365.980,70	8.327.377,32
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	613.701.576,00	288.586.254,99	613.701.576,00	288.465.748,62
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	1.374.894,04	3.000.000,00	1.374.894,04
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,00	285.355.231,00	606.735.426,00	285.355.231,00
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	3.966.150,00	1.856.129,95	3.966.150,00	1.735.623,58
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	63.046.203,95	33.676.070,13	63.042.853,95	31.236.428,61
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	40.010.000,00	21.634.010,49	40.010.000,00	22.519.237,73

**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.7.02.01.01.000</b>	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	40.010.000,00	21.634.010,49	40.010.000,00	22.519.237,73
<b>U.7.02.02.00.000</b>	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.7.02.02.02.000</b>	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>U.7.02.04.00.000</b>	<b>DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>20.356,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.785,55</b>
<b>U.7.02.04.02.000</b>	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	400.000,00	20.356,74	400.000,00	2.785,55
<b>U.7.02.05.00.000</b>	<b>VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI</b>	<b>17.565.853,95</b>	<b>7.914.946,92</b>	<b>16.158.928,95</b>	<b>3.058.028,32</b>
<b>U.7.02.05.01.000</b>	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	17.565.853,95	7.914.946,92	16.158.928,95	3.058.028,32
<b>U.7.02.99.00.000</b>	<b>ALTRE USCITE PER CONTO TERZI</b>	<b>5.030.350,00</b>	<b>4.106.755,98</b>	<b>6.433.925,00</b>	<b>5.656.377,01</b>
<b>U.7.02.99.99.000</b>	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	5.030.350,00	4.106.755,98	6.433.925,00	5.656.377,01