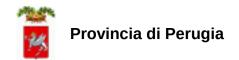


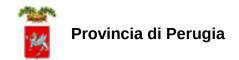
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | ENTRATE | | | | |
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | | | | |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | |
| 1.01.01.39.000 | Imposta sulle assicurazioni RC auto | 24.800.000,00 | 24.800.148,15 | 31.322.879,01 | 25.354.683,43 |
| 1.01.01.40.000 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 20.000.000,00 | 20.085.919,94 | 20.456.048,54 | 19.996.529,14 |
| 1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 23.841,15 | 34,42 |
| 1.01.01.60.000 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 6.300.000,00 | 6.239.953,19 | 6.500.000,00 | 5.788.264,82 |
| 1.01.01.99.000 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 112.254,64 | 116.733,68 | 367.777,83 | 118.052,97 |
| | Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) | 51.212.254,64 | 51.242.754,96 | 58.670.546,53 | 51.257.564,76 |
| 1.01.04.00.000 | Compartecipazioni di tributi | | | | |
| 1.01.04.08.000 | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 40.320,52 | 40.320,52 |
| | Totale 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi) | 0,00 | 0,00 | 40.320,52 | 40.320,52 |
| | Totale 1.01 (Tributi) | 51.212.254,64 | 51.242.754,96 | 58.710.867,05 | 51.297.885,28 |
| 1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | | | | |
| 1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | |
| 1.03.01.01.000 | Fondi perequativi dallo Stato | 3.437.560,57 | 3.437.560,57 | 4.000.000,00 | 3.392.041,71 |
| | Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali) | 3.437.560,57 | 3.437.560,57 | 4.000.000,00 | 3.392.041,71 |
| | Totale 1.03 (Fondi perequativi) | 3.437.560,57 | 3.437.560,57 | 4.000.000,00 | 3.392.041,71 |
| | Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) | 54.649.815,21 | 54.680.315,53 | 62.710.867,05 | 54.689.926,99 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 11.349.937,13 | 11.347.162,21 | 13.200.589,76 | 6.868.735,27 |
| 2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 29.435.457,04 | 28.482.619,81 | 54.302.532,16 | 32.568.751,50 |



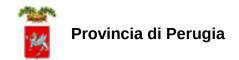
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 2.01.01.03.000 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 35.496,39 | 35.474,40 | 35.496,39 | 35.474,4 |
| | Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) | 40.820.890,56 | 39.865.256,42 | 67.538.618,31 | 39.472.961,1 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| 2.01.03.01.000 | Sponsorizzazioni da imprese | 58.170,88 | 58.170,88 | 58.170,88 | 25.000,0 |
| 2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 8.060,50 | 8.060,50 | 42.211,00 | 20.435,0 |
| | Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) | 66.231,38 | 66.231,38 | 100.381,88 | 45.435,0 |
| 2.01.04.00.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 135.000,00 | 135.000,00 | 151.496,81 | 7.521,2 |
| | Totale 2.01.04 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | 135.000,00 | 135.000,00 | 151.496,81 | 7.521,2 |
| 2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| 2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 142.924,84 | 10.966,80 | 302.703,51 | 142.178,2 |
| | Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) | 142.924,84 | 10.966,80 | 302.703,51 | 142.178,2 |
| | Totale 2.01 (Trasferimenti correnti) | 41.165.046,78 | 40.077.454,60 | 68.093.200,51 | 39.668.095,6 |
| | Totale 2 (Trasferimenti correnti) | 41.165.046,78 | 40.077.454,60 | 68.093.200,51 | 39.668.095,6 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | | | | |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 3.01.01.00.000 | Vendita di beni | | | | |
| 3.01.01.01.000 | Vendita di beni | 10.611,20 | 9.306,68 | 62.304,50 | 35.540,6 |
| | Totale 3.01.01 (Vendita di beni) | 10.611,20 | 9.306,68 | 62.304,50 | 35.540,6 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | 439.387,34 | 471.095,90 | 806.094,01 | 501.903,8 |
| | Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) | 439.387,34 | 471.095,90 | 806.094,01 | 501.903,8 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 578.500,00 | 571.704,00 | 1.407.330,36 | 617.655,1 |
| 3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 547.124,00 | 448.938,82 | 1.087.128,96 | 482.213,7 |
| | Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 1.125.624,00 | 1.020.642,82 | 2.494.459,32 | 1.099.868,9 |



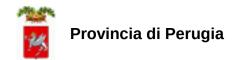
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 1.575.622,54 | 1.501.045,40 | 3.362.857,83 | 1.637.313,42 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3.02.01.00.000 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale 3.02.01 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 405.000,00 | 376.368,58 | 414.414,24 | 213.790,06 |
| | Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 405.000,00 | 376.368,58 | 414.414,24 | 213.790,00 |
| 3.02.03.00.000 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 19.032,36 | 76.655,20 | 7.228.401,74 | 109.617,5 |
| | Totale 3.02.03 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 19.032,36 | 76.655,20 | 7.228.401,74 | 109.617,5 |
| 3.02.04.00.000 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3.02.04.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 3.02.04 (Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 434.032,36 | 453.023,78 | 7.652.815,98 | 323.407,63 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | | | | |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | | | | |
| 3.03.03.01.000 | Interessi attivi da derivati | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 3.03.03.02.000 | Interessi attivi di mora | 6.000,00 | 12.144,21 | 8.863,67 | 12.144,21 |
| 3.03.03.03.000 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 1.151,60 | 1.151,60 | 1.151,60 | 1.151,60 |



| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 50.000,00 | 4.139,86 | 1.287.795,77 | 25.003,6 |
| 3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi | 12.500,00 | 15.615,93 | 16.264,57 | 15.724,0 |
| | Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi) | 230.651,60 | 194.051,60 | 1.475.075,61 | 215.023,5 |
| | Totale 3.03 (Interessi attivi) | 230.651,60 | 194.051,60 | 1.475.075,61 | 215.023,5 |
| 3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | | | | |
| 3.04.02.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | |
| 3.04.02.03.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 91.489,30 | 91.489,30 | 91.489,30 | 91.489,3 |
| | Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi) | 91.489,30 | 91.489,30 | 91.489,30 | 91.489,3 |
| 3.04.03.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | | | |
| 3.04.03.01.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 3.04.03 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale) | 91.489,30 | 91.489,30 | 91.489,30 | 91.489,3 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | | | | |
| 3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 251.600,00 | 185.152,68 | 270.383,68 | 177.443,1 |
| | Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione) | 251.600,00 | 185.152,68 | 270.383,68 | 177.443,1 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | | | | |
| 3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | 1.004.000,00 | 976.996,07 | 2.579.098,36 | 1.013.296,6 |
| 3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 424.750,30 | 655.666,87 | 1.049.501,34 | 495.112,1 |
| | Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata) | 1.428.750,30 | 1.632.662,94 | 3.628.599,70 | 1.508.408,7 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| 3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 20.000,00 | 1.898,64 | 21.316,58 | 1.316,5 |
| 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.091.960,91 | 1.031.854,67 | 1.815.952,30 | 860.065,9 |
| | Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | 1.111.960,91 | 1.033.753,31 | 1.837.268,88 | 861.382,5 |
| | Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti) | 2.792.311,21 | 2.851.568,93 | 5.736.252,26 | 2.547.234,4 |
| | Totale 3 (Entrate extratributarie) | 5.124.107,01 | 5.091.179,01 | 18.318.490,98 | 4.814.468,3 |



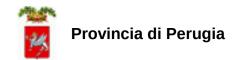
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETE | ENZA | CASSA | |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | | | | |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | |
| 4.03.01.00.000 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4.03.01.01.000 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 61.939,54 | 0,0 |
| | Totale 4.03.01 (Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche) | 0,00 | 0,00 | 61.939,54 | 0,0 |
| 4.03.10.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4.03.10.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali | 1.180.626,99 | 133.360,16 | 1.484.337,66 | 0,0 |
| 4.03.10.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali | 22.589.219,24 | 4.842.712,78 | 14.410.509,21 | 4.392.657,5 |
| | Totale 4.03.10 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) | 23.769.846,23 | 4.976.072,94 | 15.894.846,87 | 4.392.657,5 |
| 4.03.12.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | | | | |
| 4.03.12.99.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | 25.822,84 | 25.822,84 | 37.822,84 | 25.822,8 |
| | Totale 4.03.12 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) | 25.822,84 | 25.822,84 | 37.822,84 | 25.822,8 |
| 4.03.13.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 4.03.13.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 718.803,16 | 486.128,00 | 842.031,20 | 463.790,7 |
| | Totale 4.03.13 (Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private) | 718.803,16 | 486.128,00 | 842.031,20 | 463.790,7 |
| | Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale) | 24.514.472,23 | 5.488.023,78 | 16.836.640,45 | 4.882.271,1 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | | | | |
| 4.04.01.01.000 | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | 6.330.938,96 | 5.721.309,52 | 5.820.304,96 | 5.720.304,90 |
| | Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali) | 6.330.938,96 | 5.721.309,52 | 5.820.304,96 | 5.720.304,96 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | | | |
| 4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) | 6.330.938,96 | 5.721.309,52 | 5.820.304,96 | 5.720.304,96 |



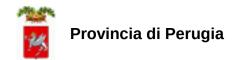
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | Totale 4 (Entrate in conto capitale) | 30.845.411,19 | 11.209.333,30 | 22.656.945,41 | 10.602.576,08 |
| 5.00.00.00.000 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | |
| 5.01.00.00.000 | Alienazione di attività finanziarie | | | | |
| 5.01.01.00.000 | Alienazione di partecipazioni | | | | |
| 5.01.01.02.000 | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,0 |
| | Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,0 |
| | Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,0 |
| 5.02.00.00.000 | Riscossione crediti di breve termine | | | | |
| 5.02.08.00.000 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | | | | |
| 5.02.08.02.000 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 5.02.08 (Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 5.02 (Riscossione crediti di breve termine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | |
| 5.03.04.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 5.03.04.01.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 5.03.04 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 5.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,0 |
| 6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | | | | |
| 6.01.00.00.000 | Emissione di titoli obbligazionari | | | | |
| 6.01.02.00.000 | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | |
| 6.01.02.01.000 | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 0,00 | 0,00 | 566.750,28 | 206.038,3 |
| | Totale 6.01.02 (Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine) | 0,00 | 0,00 | 566.750,28 | 206.038,3 |
| | Totale 6.01 (Emissione di titoli obbligazionari) | 0,00 | 0,00 | 566.750,28 | 206.038,39 |



| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETE | ENZA | CASSA | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 6.03.01.00.000 | Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 6.03.01.04.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 0,00 | 0,00 | 2.537.445,25 | 743.447,5 |
| | Totale 6.03.01 (Finanziamenti a medio lungo termine) | 0,00 | 0,00 | 2.537.445,25 | 743.447,5 |
| | Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 0,00 | 0,00 | 2.537.445,25 | 743.447,5 |
| | Totale 6 (Accensione Prestiti) | 0,00 | 0,00 | 3.104.195,53 | 949.485,9 |
| 7.00.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 7.01.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 7.01.01.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 7.01.01.01.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |
| | Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |
| | Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |
| | Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | | | | |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | | | | |
| 9.01.01.01.000 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,0 |
| 9.01.01.02.000 | Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment) | 4.500.000,00 | 4.351.269,08 | 4.500.000,00 | 4.332.439,4 |
| 9.01.01.99.000 | Altre ritenute n.a.c. | 5.500,00 | 6.817,52 | 5.500,00 | 6.817,5 |
| | Totale 9.01.01 (Altre ritenute) | 4.515.500,00 | 4.358.086,60 | 4.515.500,00 | 4.339.257,0 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 6.000.000,00 | 3.217.606,67 | 6.010.956,13 | 3.218.550,0 |
| 9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4.000.000,00 | 2.258.267,14 | 4.024.945,57 | 2.262.610,6 |
| 9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.200.000,00 | 628.818,58 | 1.302.552,21 | 609.253,7 |
| | Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) | 11.200.000,00 | 6.104.692,39 | 11.338.453,91 | 6.090.414,4 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | |



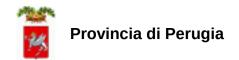
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI | |
| 9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 100.000,00 | 37.180,23 | 100.000,00 | 37.180,23 | |
| 9.01.03.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.01.03.99.000 | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo) | 100.000,00 | 37.180,23 | 100.000,00 | 37.180,23 | |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | | | | | |
| 9.01.99.01.000 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 50.000,00 | 50.379,95 | 50.000,00 | 50.379,95 | |
| 9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 500.000,00 | 40.000,00 | 500.000,00 | 40.000,00 | |
| 9.01.99.06.000 | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 70.000.000,00 | 63.429.134,05 | 70.000.798,00 | 63.429.597,05 | |
| 9.01.99.99.000 | Altre entrate per partite di giro diverse | 70.000,00 | 351.123,72 | 70.000,00 | 348.471,16 | |
| | Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro) | 70.620.000,00 | 63.870.637,72 | 70.620.798,00 | 63.868.448,16 | |
| | Totale 9.01 (Entrate per partite di giro) | 86.435.500,00 | 74.370.596,94 | 86.574.751,91 | 74.335.299,79 | |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | | | | |
| 9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | | |
| 9.02.01.01.000 | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.02.01.02.000 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.02.02.00.000 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | | | |
| 9.02.02.01.000 | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.02.02.02.000 | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | | | | |
| 9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 200.000,00 | 71.014,27 | 205.652,09 | 71.014,27 | |
| | Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 200.000,00 | 71.014,27 | 205.652,09 | 71.014,27 | |
| 9.02.05.00.000 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | | | |
| 9.02.05.01.000 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 38.000,00 | 16.913,19 | 38.000,00 | 16.555,31 | |



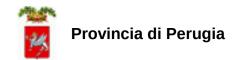
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETE | ENZA | CASSA | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi) | 38.000,00 | 16.913,19 | 38.000,00 | 16.555,3 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | | | | |
| 9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | 50.000,00 | 143,99 | 86.301,64 | 143,9 |
| | Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi) | 50.000,00 | 143,99 | 86.301,64 | 143,9 |
| | Totale 9.02 (Entrate per conto terzi) | 288.000,00 | 88.071,45 | 329.953,73 | 87.713,5 |
| | Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) | 86.723.500,00 | 74.458.668,39 | 86.904.705,64 | 74.423.013,3 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 258.669.333,47 | 196.910.915,65 | 276.938.405,12 | 196.691.531,2 |
| | USCITE | | | | |
| 1.00.00.00.000 | Spese correnti | | | | |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 20.402.485,24 | 20.116.427,15 | 21.851.969,91 | 20.139.172,1 |
| 1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 187.726,00 | 168.498,58 | 187.726,00 | 168.498,5 |
| | Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde) | 20.590.211,24 | 20.284.925,73 | 22.039.695,91 | 20.307.670,6 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |
| 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 5.889.416,13 | 5.767.354,90 | 6.297.737,19 | 5.759.996,6 |
| 1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali | 214.660,00 | 205.847,03 | 214.660,00 | 204.835,0 |
| | Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente) | 6.104.076,13 | 5.973.201,93 | 6.512.397,19 | 5.964.831,6 |
| | Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente) | 26.694.287,37 | 26.258.127,66 | 28.552.093,10 | 26.272.502,3 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.578.130,65 | 1.543.698,30 | 1.702.082,57 | 1.548.649,8 |
| 1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 46.000,00 | 29.055,39 | 50.714,44 | 33.673,7 |
| 1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 173.528,46 | 169.430,72 | 173.748,06 | 168.875,7 |
| 1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 47.445,99 | 29.236,44 | 64.347,93 | 41.290,4 |
| 1.02.01.11.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 8.350,94 | 8.350,94 | 163.021,74 | 162.808,1 |



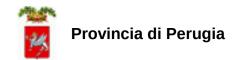
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETE | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI | |
| 1.02.01.12.000 | Imposta Municipale Propria | 104.000,00 | 98.012,00 | 104.000,00 | 98.012,00 | |
| 1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 25.564,00 | 20.723,79 | 25.564,00 | 20.723,79 | |
| | Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente) | 1.983.020,04 | 1.898.507,58 | 2.283.478,74 | 2.074.033,56 | |
| | Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | 1.983.020,04 | 1.898.507,58 | 2.283.478,74 | 2.074.033,56 | |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | | | | | |
| 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 53.695,73 | 12.552,18 | 63.960,30 | 20.638,77 | |
| 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.149.000,01 | 989.168,72 | 1.515.111,62 | 1.015.372,43 | |
| 1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 51.000,00 | 48.549,90 | 51.000,00 | 48.458,64 | |
| | Totale 1.03.01 (Acquisto di beni) | 1.253.695,74 | 1.050.270,80 | 1.630.071,92 | 1.084.469,84 | |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | | | | | |
| 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 124.688,38 | 70.872,08 | 133.838,81 | 51.793,34 | |
| 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 30.951,36 | 12.840,85 | 34.073,36 | 12.290,85 | |
| 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.659,09 | |
| 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 44.671,00 | 15.285,80 | 68.791,20 | 7.365,20 | |
| 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.414.646,19 | 5.198.573,53 | 6.625.010,08 | 5.372.671,75 | |
| 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 801.087,31 | 777.642,53 | 903.566,31 | 762.658,66 | |
| 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.877.003,00 | 1.412.092,49 | 2.551.738,23 | 1.388.116,17 | |
| 1.03.02.10.000 | Consulenze | 3.700,00 | 3.503,94 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 487.476,62 | 245.295,52 | 573.532,05 | 80.044,31 | |
| 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 412.255,62 | 333.791,84 | 900.283,18 | 672.750,95 | |
| 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18.373.307,60 | 18.308.376,72 | 25.818.548,97 | 16.256.278,13 | |
| 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 50.110,10 | 32.495,99 | 56.110,10 | 33.401,39 | |
| 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 9.200,00 | 6.069,61 | 9.200,00 | 5.225,61 | |
| 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 22.600,00 | 14.441,10 | 22.600,00 | 7.378,20 | |



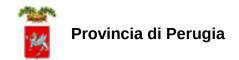
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 278.395,40 | 255.257,68 | 286.284,16 | 165.311,09 |
| 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 386.711,22 | 317.510,50 | 417.064,01 | 175.455,28 |
| | Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi) | 28.346.803,80 | 27.034.050,18 | 38.438.640,46 | 24.996.400,02 |
| | Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi) | 29.600.499,54 | 28.084.320,98 | 40.068.712,38 | 26.080.869,8 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | |
| 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 40.816.442,32 | 40.810.442,32 | 46.887.043,91 | 16.630.308,5 |
| 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 161.580,52 | 56.385,97 | 2.622.591,01 | 2.371.729,8 |
| | Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche) | 40.978.022,84 | 40.866.828,29 | 49.509.634,92 | 19.002.038,4 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | | | | |
| 1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,0 |
| 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 271.021,58 | 163.710,62 | 7.306.680,38 | 4.560.126,0 |
| | Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese) | 374.371,58 | 167.060,62 | 7.410.030,38 | 4.563.476,0 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 42.462,60 | 22.430,00 | 76.171,11 | 41.773,5 |
| | Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | 42.462,60 | 22.430,00 | 76.171,11 | 41.773,5 |
| 1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | |
| 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 279.989,30 | 158.923,85 | 406.867,11 | 240.185,0 |
| | Totale 1.04.05 (Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo) | 279.989,30 | 158.923,85 | 406.867,11 | 240.185,0 |
| | Totale 1.04 (Trasferimenti correnti) | 41.674.846,32 | 41.215.242,76 | 57.402.703,52 | 23.847.472,9 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | | | | |
| 1.07.02.00.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | |
| 1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 1.766.534,78 | 1.766.534,78 | 3.490.901,01 | 3.490.901,0 |
| | Totale 1.07.02 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine) | 1.766.534,78 | 1.766.534,78 | 3.490.901,01 | 3.490.901,0 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |



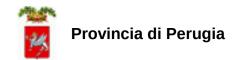
| CODIFICA DEL | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PIANO DEI CONTI | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 83.287,98 | 83.287,98 | 1.792.348,81 | 1.792.348,81 |
| | Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 83.287,98 | 83.287,98 | 1.792.348,81 | 1.792.348,81 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | | | | |
| 1.07.06.02.000 | Interessi di mora | 35.669,81 | 24.187,24 | 35.699,81 | 23.609,86 |
| 1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 58.929,12 | 28.929,12 | 58.929,12 | 28.929,12 |
| 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | 73.309,73 | 73.309,73 | 156.322,44 | 0,00 |
| | Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi) | 167.908,66 | 126.426,09 | 250.951,37 | 52.538,98 |
| | Totale 1.07 (Interessi passivi) | 2.017.731,42 | 1.976.248,85 | 5.534.201,19 | 5.335.788,80 |
| 1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | | | | |
| 1.08.02.00.000 | Diritti reali di godimento e servitù onerose | | | | |
| 1.08.02.01.000 | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 14.684,90 | 0,00 | 14.684,90 | 0,00 |
| | Totale 1.08.02 (Diritti reali di godimento e servitù onerose) | 14.684,90 | 0,00 | 14.684,90 | 0,00 |
| 1.08.99.00.000 | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | | | | |
| 1.08.99.01.000 | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Totale 1.08.99 (Altre spese per redditi da capitale n.a.c.) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Totale 1.08 (Altre spese per redditi da capitale) | 17.684,90 | 0,00 | 17.684,90 | 0,00 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| 1.09.99.01.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 63.205,95 | 62.570,61 | 63.205,95 | 0,00 |
| 1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 147.196,60 | 131.122,54 | 147.196,60 | 17.202,54 |
| 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.000,00 | 2.376,16 | 5.000,00 | 2.376,16 |
| 1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 66.476,00 | 45.477,37 | 127.447,14 | 63.303,4 |
| | Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso) | 281.878,55 | 241.546,68 | 342.849,69 | 82.882,1 |
| | Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | 281.878,55 | 241.546,68 | 342.849,69 | 82.882,11 |



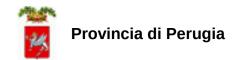
| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | | | |
| 1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | |
| 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 578.018,44 | 0,00 | 500.000,00 | 0,0 |
| 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 4.305.005,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti) | 5.033.024,36 | 0,00 | 500.000,00 | 0,0 |
| 1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 2.319.691,38 | 0,00 | 7.933,92 | 0,0 |
| | Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato) | 2.319.691,38 | 0,00 | 7.933,92 | 0,0 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | | | | |
| 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18.000,00 | 16.550,22 | 18.000,00 | 10.799,0 |
| | Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito) | 18.000,00 | 16.550,22 | 18.000,00 | 10.799,0 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | | | | |
| 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.786.203,82 | 1.642.457,31 | 1.865.276,13 | 1.705.723,9 |
| | Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione) | 1.786.203,82 | 1.642.457,31 | 1.865.276,13 | 1.705.723,9 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | | | |
| 1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | 9.736,61 | 9.522,81 | 9.448,31 | 9.213,0 |
| 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 38.024,78 | 25.064,57 | 78.177,53 | 58.500,7 |
| 1.10.05.03.000 | Spese per indennizzi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,0 |
| 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 113.603,36 | 52.035,91 | 176.932,21 | 114.635,4 |
| 1.10.05.99.000 | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. | 879,91 | 269,91 | 879,91 | 269,9 |
| | Totale 1.10.05 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi) | 167.244,66 | 86.893,20 | 270.437,96 | 182.619,2 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | | |
| 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 32.360,23 | 32.350,00 | 32.360,23 | 32.350,0 |
| | Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | 32.360,23 | 32.350,00 | 32.360,23 | 32.350,0 |
| | Totale 1.10 (Altre spese correnti) | 9.356.524,45 | 1.778.250,73 | 2.694.008,24 | 1.931.492,2 |
| | Totale 1 (Spese correnti) | 111.626.472,59 | 101.452.245,24 | 136.895.731,76 | 85.625.041,9 |



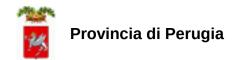
| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | | | | |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | | | | |
| 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 70.456,60 | 57.005,72 | 118.000,00 | 57.005,72 |
| 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 108.170,88 | 108.006,69 | 316.685,88 | 12.200,00 |
| 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 89.878,63 | 1.433,38 | 94.234,03 | 5.788,78 |
| 2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.000 | Hardware | 251.244,22 | 238.646,29 | 335.494,98 | 287.543,89 |
| 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 31.113.921,82 | 6.943.692,03 | 20.212.253,33 | 8.116.833,05 |
| 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2.854,80 | 2.854,80 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 7.670,60 | 7.670,60 | 7.670,60 | 7.670,60 |
| | Totale 2.02.01 (Beni materiali) | 31.646.197,55 | 7.359.309,51 | 21.146.338,82 | 8.487.042,04 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | | | | |
| 2.02.02.01.000 | Terreni | 25.822,84 | 0,00 | 54.504,01 | 0,00 |
| | Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti) | 25.822,84 | 0,00 | 54.504,01 | 0,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | | | | |
| 2.02.03.02.000 | Software | 32.300,00 | 13.975,10 | 32.300,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 |
| | Totale 2.02.03 (Beni immateriali) | 32.300,00 | 13.975,10 | 34.715,00 | 0,00 |
| | Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | 31.704.320,39 | 7.373.284,61 | 21.235.557,83 | 8.487.042,04 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | | | |
| 2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 45.236,09 | 45.236,09 | 110.909,16 | 77.873,07 |
| | Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche) | 45.236,09 | 45.236,09 | 210.909,16 | 77.873,07 |
| 2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | | | | |



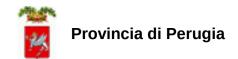
| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 73.926,50 | 0,00 | 2.934.595,95 | 2.860.669,4 |
| | Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese) | 73.926,50 | 0,00 | 2.934.595,95 | 2.860.669,4 |
| | Totale 2.03 (Contributi agli investimenti) | 119.162,59 | 45.236,09 | 3.145.505,11 | 2.938.542,5 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | |
| 2.04.21.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.04.21.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 2.04.21 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | | | | |
| 2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | | | | |
| 2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 11.054.806,35 | 0,00 | 44.363,10 | 0,0 |
| | Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | 11.054.806,35 | 0,00 | 44.363,10 | 0,0 |
| 2.05.04.00.000 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| 2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.158.105,37 | 1.942.048,55 | 3.158.105,37 | 821.649,8 |
| | Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso) | 3.158.105,37 | 1.942.048,55 | 3.158.105,37 | 821.649,8 |
| | Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale) | 14.212.911,72 | 1.942.048,55 | 3.202.468,47 | 821.649,8 |
| | Totale 2 (Spese in conto capitale) | 46.036.394,70 | 9.360.569,25 | 27.583.531,41 | 12.247.234,3 |
| 3.00.00.00.000 | Spese per incremento attività finanziarie | | | | |
| 3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | | | | |
| 3.01.01.00.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | | | | |
| 3.01.01.02.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 1.446,12 | 0,0 |
| | Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale) | 0,00 | 0,00 | 1.446,12 | 0,0 |
| | Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 | 1.446,12 | 0,0 |
| 3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | | | | |
| 3.02.03.00.000 | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | | | | |



| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 3.02.03.02.000 | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 3.02.03 (Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 3.02 (Concessione crediti di breve termine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 | 1.446,12 | 0,0 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | | | | |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | | | | |
| 4.01.02.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | |
| 4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 1.353.490,04 | 1.353.490,04 | 1.518.785,40 | 1.426.989,1 |
| | Totale 4.01.02 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine) | 1.353.490,04 | 1.353.490,04 | 1.518.785,40 | 1.426.989,1 |
| | Totale 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari) | 1.353.490,04 | 1.353.490,04 | 1.518.785,40 | 1.426.989,1 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 5.212.341,28 | 352.088,28 | 5.212.341,28 | 352.088,2 |
| | Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 5.212.341,28 | 352.088,28 | 5.212.341,28 | 352.088,2 |
| | Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 5.212.341,28 | 352.088,28 | 5.212.341,28 | 352.088,2 |
| | Totale 4 (Rimborso Prestiti) | 6.565.831,32 | 1.705.578,32 | 6.731.126,68 | 1.779.077,4 |
| 5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 5.01.01.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| 5.01.01.01.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |
| | Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |
| | Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |
| | Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | 40.161.453,28 | 11.393.964,82 | 15.000.000,00 | 11.393.964,8 |



| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | | | | |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | | | | |
| 7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,0 |
| 7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) | 4.500.000,00 | 4.351.269,08 | 4.500.000,00 | 4.332.439,4 |
| 7.01.01.99.000 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 5.500,00 | 6.817,52 | 5.500,00 | 6.817,5 |
| | Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute) | 4.515.500,00 | 4.358.086,60 | 4.515.500,00 | 4.339.257,0 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.000.000,00 | 3.217.606,67 | 6.037.523,23 | 3.233.878,4 |
| 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4.000.000,00 | 2.258.267,14 | 4.033.856,43 | 2.263.307,4 |
| 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.200.000,00 | 628.818,58 | 1.308.165,18 | 512.777,1 |
| | Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente) | 11.200.000,00 | 6.104.692,39 | 11.379.544,84 | 6.009.962,9 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | | | |
| 7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 100.000,00 | 37.180,23 | 100.000,00 | 37.180,2 |
| 7.01.03.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.01.03.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo) | 100.000,00 | 37.180,23 | 100.000,00 | 37.180,2 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | | | | |
| 7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 50.000,00 | 50.379,95 | 50.000,00 | 50.348,6 |
| 7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 500.000,00 | 40.000,00 | 500.000,00 | 40.000,0 |
| 7.01.99.06.000 | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 70.000.000,00 | 63.429.134,05 | 70.000.278,00 | 63.429.396,0 |
| 7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 70.000,00 | 351.123,72 | 70.000,00 | 36.146,7 |
| | Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro) | 70.620.000,00 | 63.870.637,72 | 70.620.278,00 | 63.555.891,3 |
| | Totale 7.01 (Uscite per partite di giro) | 86.435.500,00 | 74.370.596,94 | 86.615.322,84 | 73.942.291,5 |



| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | | | |
| 7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | |
| 7.02.01.01.000 | Acquisto di beni per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 7.02.01 (Acquisto di beni e servizi per conto terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.02.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 7.02.02.01.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.02.02.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | | | |
| 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 200.000,00 | 71.014,27 | 1.210.663,12 | 42.816,57 |
| | Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 200.000,00 | 71.014,27 | 1.210.663,12 | 42.816,57 |
| 7.02.05.00.000 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | | | |
| 7.02.05.01.000 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 38.000,00 | 16.913,19 | 38.000,00 | 15.101,20 |
| | Totale 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi) | 38.000,00 | 16.913,19 | 38.000,00 | 15.101,20 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | | | | |
| 7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 50.000,00 | 143,99 | 640.876,19 | 564.635,99 |
| | Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi) | 50.000,00 | 143,99 | 640.876,19 | 564.635,99 |
| | Totale 7.02 (Uscite per conto terzi) | 288.000,00 | 88.071,45 | 1.889.539,31 | 622.553,76 |
| | Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) | 86.723.500,00 | 74.458.668,39 | 88.504.862,15 | 74.564.845,33 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 291.113.651,89 | 198.371.026,02 | 274.716.698,12 | 185.610.163,93 |