

SPESA 2019

	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)	0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)		
Piano Finanz. Liv.2°	0.01 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)		
	Piano Finanz. Liv.3° 0.01.01 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.350.000,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 0.01	3.350.000,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 0	3.350.000,00	0,00
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)	1 (Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.2°	1.01 (Redditi da lavoro dipendente)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.01.01 Retribuzioni lorde	35.919.197,75	36.681.630,48
	Piano Finanz. Liv.3° 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	10.231.901,57	10.659.205,36
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	46.151.099,32	47.340.835,84
Piano Finanz. Liv.2°	1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.831.655,18	2.937.152,30
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	2.831.655,18	2.937.152,30
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.01 Acquisto di beni	1.556.292,20	1.996.008,30
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.02 Acquisto di servizi	104.539.063,92	137.514.529,27
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	106.095.356,12	139.510.537,57
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.115.383,20	2.163.588,65
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	3.478.101,24	5.043.664,68
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese	727.713,40	624.858,79
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.203.378,22	2.206.779,56
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.05 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	6.524.576,06	10.038.891,68
Piano Finanz. Liv.2°	1.07 (Interessi passivi)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.07.05 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.523.443,08	3.523.443,08
	Piano Finanz. Liv.3° 1.07.06 Altri interessi passivi	1.461.034,81	2.155.372,76
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	4.984.477,89	5.678.815,84
Piano Finanz. Liv.2°	1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	210.471,14	316.007,17
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.02 Rimborsi di imposte in uscita	500.000,00	754.652,33
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.000,00	8.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	718.471,14	1.078.659,50
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	16.435.226,42	798.285,31
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.02 Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.03 Versamenti IVA a debito	1.200.000,00	1.200.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.04 Premi di assicurazione	900.000,00	1.428.386,34
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	76.000,00	182.452,50
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	553.000,00	2.030.000,68
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	19.164.226,42	5.639.124,83
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1	186.469.862,13	212.224.017,56
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)	2 (Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.2°	2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)		

	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.01 Beni materiali	82.932.962,56	88.612.763,49
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti	482.000,00	487.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.03 Beni immateriali	1.798.539,11	2.086.343,36
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	85.213.501,67	91.186.106,85
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	5.000,00	143.500,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.02 Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	1.781.384,38
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.03 Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.04 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	70.000,00	389.285,11
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	75.000,00	2.314.169,49
Piano Finanz. Liv.2°	2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)		
	Piano Finanz. Liv.3° 2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.04.18 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.04.19 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.2°	2.05 (Altre spese in conto capitale)		
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.02 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	996.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.04 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2.010.000,00	2.847.603,80
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.788.378,76	2.147.834,85
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	4.794.378,76	4.995.438,65
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2	90.082.880,43	98.495.714,99
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)	3 (Spese per incremento attività finanziarie)		
Piano Finanz. Liv.2°	3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie)		
	Piano Finanz. Liv.3° 3.04.07 Versamenti a depositi bancari	6.418.441,57	9.870.347,13
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 3.04	6.418.441,57	9.870.347,13
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3	6.418.441,57	9.870.347,13
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)	4 (Rimborso Prestiti)		
Piano Finanz. Liv.2°	4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari)		
	Piano Finanz. Liv.3° 4.01.02 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.017.557,42	3.017.557,42
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.01	3.017.557,42	3.017.557,42
Piano Finanz. Liv.2°	4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)		
	Piano Finanz. Liv.3° 4.03.01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.299.778,53	3.299.778,53
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.03	3.299.778,53	3.299.778,53
Piano Finanz. Liv.2°	4.05 (Fondi per rimborso prestiti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 4.05.01 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.05	0,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 4	6.317.335,95	6.317.335,95
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)	5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)		
Piano Finanz. Liv.2°	5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)		
	Piano Finanz. Liv.3° 5.01.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	130.000.000,00	130.143.706,20
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 5.01	130.000.000,00	130.143.706,20
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 5	130.000.000,00	130.143.706,20

	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)	7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)		
Piano Finanz. Liv.2°	7.01 (Uscite per partite di giro)		
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.01 Versamenti di altre ritenute	12.050.000,00	13.411.835,86
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.490.000,00	16.936.379,83
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.99 Altre uscite per partite di giro	39.588.500,00	39.604.983,18
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	67.178.500,00	70.003.198,87
Piano Finanz. Liv.2°	7.02 (Uscite per conto terzi)		
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	380.000,00	422.616,46
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.02 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	3.000,00	3.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.04 Depositi di/presso terzi	220.000,00	421.883,64
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.05 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.039.603,61	2.844.292,66
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.99 Altre uscite per conto terzi	3.500.000,00	3.683.496,85
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	6.142.603,61	7.375.289,61
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 7	73.321.103,61	77.378.488,48
	TOTALE GENERALE SPESA	495.959.623,69	534.429.610,31