

Allegato 4 - Altri Enti in contabilita' Finanziari
Prospetto di cui all'art. 8, comma1 DL 66/2014 (enti in contabilita' finanziaria)

USCITE

	Descrizione	Impegnato Competenza	Cassa Pagamenti
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	0,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 0.01	0,00	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 0	0,00	0,00
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	33.130.650,99	37.077.807,17
	Piano Finanz. Liv.3° 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	9.333.799,80	10.460.865,40
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	42.464.450,79	47.538.672,57
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	2.495.067,17	3.117.062,26
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	2.495.067,17	3.117.062,26
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.01 Acquisto di beni	1.192.907,26	2.115.752,26
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.02 Acquisto di servizi	93.421.997,33	120.548.905,92
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	94.614.904,59	122.664.658,18
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	815.140,46	1.868.315,28
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	1.640.782,49	3.357.479,22
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese	573.154,27	923.313,72
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	793.901,59	1.941.710,87
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.05 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	5.241,50	8.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	3.828.220,31	8.098.819,09
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	3.508.670,50	4.899.497,95
	Piano Finanz. Liv.3° 1.07.06 Altri interessi passivi	2.149.625,97	1.502.101,03
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	5.658.296,47	6.401.598,98
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&)	70.229,36	157.690,11
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.02 Rimborsi di imposte in uscita	253.352,48	530.355,47
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.983,90	3.048,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	326.565,74	691.093,58
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	570.000,00
	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	1.118.889,48	1.380.028,91
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.04 Premi di assicurazione	1.000.923,41	1.420.422,21
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	254.591,90	409.738,09
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	509.677,63	1.942.585,76
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	2.884.082,42	5.722.774,97
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1	152.271.587,49	194.234.679,63
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	9.996.287,68	71.605.418,97

	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti	270,00	523.091,94
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.03 Beni immateriali	129.165,99	988.479,65
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	10.125.723,67	73.116.990,56
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	520.500,00	520.500,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.02 Contributi agli investimenti a Famiglie	476.597,79	3.212.427,57
	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	319.285,11	319.285,11
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	1.316.382,90	4.052.212,68
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	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.04 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	335.686,55	799.927,03
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	757.641,50	2.211.938,74
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	1.093.328,05	3.011.865,77
	Totale Piano Finanz. Liv.1° (Titolo) 2	12.535.434,62	80.181.069,01
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	1.393.030,78	1.410.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 3.04	1.393.030,78	1.410.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.1° (Titolo) 3	1.393.030,78	1.410.000,00
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	2.832.469,92	3.216.808,39
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.01	2.832.469,92	3.216.808,39
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	4.219.095,50	5.161.934,99
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.03	4.219.095,50	5.161.934,99
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	7.051.565,42	8.378.743,38
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	110.391.228,03	116.467.977,95
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 5.01	110.391.228,03	116.467.977,95
	Totale Piano Finanz. Liv.1° (Titolo) 5	110.391.228,03	116.467.977,95
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	10.800.017,87	13.271.893,66
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	9.432.612,60	16.781.516,16

	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	50.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.99 Altre uscite per partite di giro	13.086.450,17	39.797.561,46
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	33.319.080,64	69.900.971,28
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	0,00	72.616,46
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.02 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	3.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.04 Depositi di/presso terzi	62.576,37	413.913,53
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.05 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.516.778,73	2.801.122,52
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.99 Altre uscite per conto terzi	814.322,86	4.316.394,29
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	2.393.677,96	7.607.046,80
	Totale Piano Finanz. Liv.1° (Titolo) 7	35.712.758,60	77.508.018,08
	TOTALE GENERALE SPESA	319.355.604,94	478.180.488,05