

## Spesa

	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
<b>Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)</b>	<b>0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)</b>		
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>0.01 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 0.01.01 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.237.439,64	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 0.01	1.237.439,64	0,00
	<b>Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 0</b>	<b>1.237.439,64</b>	<b>0,00</b>
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
<b>Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)</b>	<b>1 (Spese correnti)</b>		
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>1.01 (Redditi da lavoro dipendente)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.01.01 Retribuzioni lorde	36.114.045,49	37.185.757,49
	Piano Finanz. Liv.3° 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	10.123.665,75	10.463.725,96
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	46.237.711,24	47.649.483,45
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.896.577,06	3.218.457,76
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	2.896.577,06	3.218.457,76
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>1.03 (Acquisto di beni e servizi)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.01 Acquisto di beni	1.635.712,20	2.303.708,80
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.02 Acquisto di servizi	97.638.504,25	120.943.666,28
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	99.274.216,45	123.247.375,08
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>1.04 (Trasferimenti correnti)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.086.719,00	1.889.760,63
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	2.751.476,68	3.715.042,14
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese	1.101.264,18	1.270.163,91
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.100.047,28	1.816.942,20
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	6.039.507,14	8.691.908,88
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>1.07 (Interessi passivi)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.07.05 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.623.936,29	4.900.234,75
	Piano Finanz. Liv.3° 1.07.06 Altri interessi passivi	2.150.000,00	2.303.957,25
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	5.773.936,29	7.204.192,00
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	75.780,00	144.923,67
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.02 Rimborsi di imposte in uscita	250.000,00	460.355,47
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.059,82
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	328.780,00	608.338,96
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>1.10 (Altre spese correnti)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	8.342.523,80	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	1.378.729,85	1.380.086,42
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.04 Premi di assicurazione	1.258.500,00	1.476.937,11

	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	308.000,00	412.839,89
	<b>Descrizione</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	673.000,00	2.063.448,76
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	11.960.753,65	5.903.312,18
	<b>Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1</b>	<b>172.511.481,83</b>	<b>196.523.068,31</b>
	<b>Descrizione</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)</b>	<b>2 (Spese in conto capitale)</b>		
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.01 Beni materiali	55.628.483,32	73.528.919,57
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti	492.547,50	513.382,12
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.03 Beni immateriali	714.000,00	1.025.362,14
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	56.835.030,82	75.067.663,83
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>2.03 (Contributi agli investimenti)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	570.500,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.02 Contributi agli investimenti a Famiglie	775.000,00	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	0,00	319.285,11
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	775.000,00	4.102.212,68
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)</b>		
	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
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>2.05 (Altre spese in conto capitale)</b>		
	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	402.745,37	899.198,84
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.650.254,70	2.196.861,44
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	2.053.000,07	3.096.060,28
	<b>Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2</b>	<b>59.663.030,89</b>	<b>82.265.936,79</b>
	<b>Descrizione</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)</b>	<b>3 (Spese per incremento attività finanziarie)</b>		
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 3.04.07 Versamenti a depositi bancari	4.010.000,00	4.010.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 3.04	4.010.000,00	4.010.000,00
	<b>Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>
	<b>Descrizione</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)</b>	<b>4 (Rimborso Prestiti)</b>		
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari)</b>		
	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
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>		

	Piano Finanz. Liv.3° 4.03.01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.086.986,68	5.016.489,84
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.03	4.086.986,68	5.016.489,84
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>4.05 (Fondi per rimborso prestiti)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 4.05.01 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	145.445,15	145.445,15
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.05	145.445,15	145.445,15
	<b>Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 4</b>	<b>7.064.901,75</b>	<b>8.378.743,38</b>
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
<b>Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)</b>	<b>5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>		
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 5.01.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	130.000.000,00	116.466.087,30
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 5.01	130.000.000,00	116.466.087,30
	<b>Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 5</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>116.466.087,30</b>
	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
<b>Piano Finanz. Liv.1°(Titolo)</b>	<b>7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>		
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>7.01 (Uscite per partite di giro)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.01 Versamenti di altre ritenute	12.050.000,00	14.451.089,89
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.490.000,00	22.766.273,09
	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	39.708.500,00	39.972.561,46
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	67.298.500,00	77.239.924,44
<b>Piano Finanz. Liv.2°</b>	<b>7.02 (Uscite per conto terzi)</b>		
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	99.134,29
	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	440.170,15
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.05 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.801.122,52	2.801.122,52
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.99 Altre uscite per conto terzi	3.500.000,00	4.346.000,26
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	6.554.122,52	7.689.427,22
	<b>Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 7</b>	<b>73.852.622,52</b>	<b>84.929.351,66</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>448.339.476,63</b>	<b>492.573.187,44</b>