

SPESA 2018

	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	1.237.439,64	1.237.439,64
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 0.01	1.237.439,64	1.237.439,64
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 0	1.237.439,64	1.237.439,64
	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	36.084.980,69	36.084.980,69
	Piano Finanz. Liv.3° 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	10.202.735,75	10.202.735,75
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.01	46.287.716,44	46.287.716,44
Piano Finanz. Liv.2°	. 4		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.954.831,46	2.954.831,46
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.02	2.954.831,46	2.954.831,46
Piano Finanz. Liv.2°	1.03 (Acquisto di beni e servizi)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.01 Acquisto di beni	1.565.207,41	1.565.207,41
	Piano Finanz. Liv.3° 1.03.02 Acquisto di servizi	100.454.273,73	100.454.273,73
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.03	102.019.481,14	102.019.481,14
Piano Finanz. Liv.2°	1.04 (Trasferimenti correnti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	896.723,00	896.723,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	3.000.028,15	3.000.028,15
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese	805.010,05	805.010,05
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.092.075,10	1.092.075,10
	Piano Finanz. Liv.3° 1.04.05 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	24.000,00	24.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.04	5.817.836,30	5.817.836,30
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	3.449.166,08	3.449.166,08
	Piano Finanz. Liv.3° 1.07.06 Altri interessi passivi	2.050.000,00	2.050.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.07	5.499.166,08	5.499.166,08
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&)	149.500,00	149.500,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.02 Rimborsi di imposte in uscita	400.000,00	400.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.09	552.500,00	552.500,00
Piano Finanz. Liv.2°	1.10 (Altre spese correnti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	13.680.753,44	13.680.753,44
	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	1.306.000,00	1.306.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.04 Premi di assicurazione	1.000.000,00	1.000.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	48.000,00	48.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	453.000,00	453.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 1.10	16.487.753,44	16.487.753,44
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1	179.619.284,86	179.619.284,86

	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	92.754.375,29	92.754.375,29
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti	487.000,00	487.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.02.03 Beni immateriali	1.265.379,74	1.265.379,74
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.02	94.506.755,03	94.506.755,03
Piano Finanz. Liv.2°	2.03 (Contributi agli investimenti)		
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.03.02 Contributi agli investimenti a Famiglie	400.000,00	400.000,00
	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	0,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.03	400.000,00	400.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.04 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	820.000,00	820.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 2.05.99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.280.109,80	1.280.109,80
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 2.05	3.100.109,80	3.100.109,80
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2	98.006.864,83	98.006.864,83
	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	7.150.000,00	7.150.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 3.04	7.150.000,00	7.150.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3	7.150.000,00	7.150.000,00
	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	2.923.380,80	2.923.380,80
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.01	2.923.380,80	2.923.380,80
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	4.447.362,13	4.447.362,13
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 4.03	4.447.362,13	4.447.362,13
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	7.370.742,93	7.370.742,93
	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	130.000.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 5.01	130.000.000,00	130.000.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 5	130.000.000,00	130.000.000,00
	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	12.050.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.490.000,00	15.490.000,00
	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	39.588.500,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.01	67.178.500,00	67.178.500,00
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	30.000,00	30.000,00
	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	220.000,00
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.05 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.039.603,61	2.039.603,61
	Piano Finanz. Liv.3° 7.02.99 Altre uscite per conto terzi	3.500.000,00	3.500.000,00
	Totale Piano Finanz. Liv.2° 7.02	5.792.603,61	5.792.603,61
	Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 7	72.971.103,61	72.971.103,61
	TOTALE GENERALE SPESA	496.355.435,87	496.355.435,87