



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		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				
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	861.579,00	844.454,74	909.920,90	809.296,14
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.045,00	2.662,66	7.602,72	2.950,13
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	683,75	4,38
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.610,00	3.610,00	3.673,00	3.300,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	1.614,87	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	4.514,00	14.152,00	4.514,00	5.866,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.700,00	1.709,44	2.672,00	2.094,44
	Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	875.448,00	866.588,84	930.681,24	823.511,09
	Totale 1.01 (Tributi)	875.448,00	866.588,84	930.681,24	823.511,09
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	875.448,00	866.588,84	930.681,24	823.511,09
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	7.120,00	8.400,45	7.409,00	7.516,07
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.802.364,00	1.363.954,01	2.658.495,10	1.291.376,16
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	4.010,00	4.011,59	4.010,00	4.011,59
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	1.813.494,00	1.376.366,05	2.669.914,10	1.302.903,82
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.021,00	607,72	1.759,99	1.346,71
	Totale 2.01.04 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)	1.021,00	607,72	1.759,99	1.346,71
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	1.814.515,00	1.376.973,77	2.671.674,09	1.304.250,53



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	1.814.515,00	1.376.973,77	2.671.674,09	1.304.250,53
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	586.818,00	509.556,32	951.923,05	539.184,93
	Totale 3.01.01 (Vendita di beni)	586.818,00	509.556,32	951.923,05	539.184,93
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	61.316,00	48.684,61	75.038,77	50.684,22
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	61.316,00	48.684,61	75.038,77	50.684,22
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	19.372,00	17.390,68	30.321,03	23.352,52
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	87.583,00	68.488,65	96.465,69	63.407,24
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	106.955,00	85.879,33	126.786,72	86.759,76
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	755.089,00	644.120,26	1.153.748,54	676.628,91
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
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	4.878,00	4.503,32	5.407,70	3.887,32
3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	41.176,00	5.676,46	41.176,00	5.676,46
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	1.000,00	304,30	1.000,00	304,30
	Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	47.054,00	10.484,08	47.583,70	9.868,08
	Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	47.054,00	10.484,08	47.583,70	9.868,08
3.03.00.00.000	Interessi attivi				
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi				
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	30,00	504,65	79,81	504,65
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.411,00	3.359,78	4.211,27	3.344,36



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	3.441,00	3.864,43	4.291,08	3.849,01
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	3.441,00	3.864,43	4.291,08	3.849,01
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	3.505,00	184,31	3.505,00	184,31
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)	3.505,00	184,31	3.505,00	184,31
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	1.002,00	1.002,10	1.002,00	1.002,10
	Totale 3.04.03 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi)	1.002,00	1.002,10	1.002,00	1.002,10
	Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	4.507,00	1.186,41	4.507,00	1.186,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
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...)	100,00	0,00	100,00	0,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	180.000,00	84.293,45	297.966,89	124.879,15
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	25.062,00	32.022,68	33.704,81	31.312,63
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	205.162,00	116.316,13	331.771,70	156.191,78
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	20.000,00	8.728,95	20.000,00	8.728,95
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)	20.000,00	8.728,95	20.000,00	8.728,95
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	225.162,00	125.045,08	351.771,70	164.920,73



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	1.035.253,00	784.700,26	1.561.902,02	856.453,14
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale				
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni				
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	3.012,00	3.511,88	3.012,00	3.511,88
	Totale 4.01.01 (Imposte da sanatorie e condoni)	3.012,00	3.511,88	3.012,00	3.511,88
	Totale 4.01 (Tributi in conto capitale)	3.012,00	3.511,88	3.012,00	3.511,88
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti				
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	7.166.627,51	1.636.458,82	9.760.920,55	1.941.650,81
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	7.166.627,51	1.636.458,82	9.760.920,55	1.941.650,81
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese				
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	12.828,97	0,00
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	0,00	0,00	12.828,97	0,00
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	7.166.627,51	1.636.458,82	9.773.749,52	1.941.650,81
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.03.04 (Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	1.923,00	0,00	5.228,92	3.305,92
	Totale 4.03.10 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche)	1.923,00	0,00	5.228,92	3.305,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 4.03.12 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale)	1.923,00	0,00	5.228,92	3.305,92
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali				
4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	79.160,00	80.660,50	156.666,00	69.162,44
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	79.160,00	80.660,50	157.666,00	70.162,44
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	9.975,00	9.975,00	23.501,57	9.975,00
	Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)	9.975,00	9.975,00	23.501,57	9.975,00
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	89.135,00	90.635,50	181.167,57	80.137,44
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale				
4.05.01.00.000	Permessi di costruire				
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	18.700,00	23.298,92	18.700,00	23.298,92
	Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)	18.700,00	23.298,92	18.700,00	23.298,92
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	28.253,00	19.275,40	28.253,00	19.275,40
	Totale 4.05.03 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)	28.253,00	19.275,40	28.253,00	19.275,40
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00
	Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)	9.632,00	9.632,00	9.632,00	9.632,00
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	56.585,00	52.206,32	56.585,00	52.206,32
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	7.317.282,51	1.782.812,52	10.019.743,01	2.080.812,37
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni				
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese				
5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	55.026,00	55.025,40	55.026,00	0,00
	Totale 5.03.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese)	55.026,00	55.025,40	55.026,00	0,00
	Totale 5.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine)	55.026,00	55.025,40	55.026,00	0,00
	Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	56.026,00	56.025,40	56.026,00	1.000,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti				
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine				
6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine				
6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 6.02.01 (Finanziamenti a breve termine)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 6.02 (Accensione prestiti a breve termine)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	53.270,36	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 6.03.01 (Finanziamenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	53.270,36	0,00
	Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	53.270,36	0,00
	Totale 6 (Accensione Prestiti)	0,00	0,00	53.270,36	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
	Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
	Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
	Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	989.000,00	322.100,59	989.230,39	322.243,91
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	13.333,00	13.332,82	13.333,00	13.332,82
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	1.002.933,00	335.433,41	1.003.163,39	335.576,73
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	299.645,00	158.874,30	309.929,92	159.301,51
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	145.905,00	88.132,39	145.905,00	88.132,39
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.507,00	6.209,20	16.507,24	6.209,20
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	462.057,00	253.215,89	472.342,16	253.643,10
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	185.152,00	29.484,18	185.152,00	29.484,18
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	185.152,00	29.484,18	185.152,00	29.484,18
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	16.681,00	2.000,00	18.681,00	2.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	229.215,76	0,00	229.215,76	0,00
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	245.896,76	2.000,00	247.896,76	2.000,00
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	1.896.038,76	620.133,48	1.908.554,31	620.704,01
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
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	796,00	0,00
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)	0,00	0,00	796,00	0,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.207,00	8.935,00	43.577,36	8.935,00
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	40.207,00	8.935,00	43.577,36	8.935,00
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	9.900,00	8.002,67	9.900,00	8.002,67
	Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)	9.900,00	8.002,67	9.900,00	8.002,67
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	14.519,12	87.825,54	14.519,12
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	40.000,00	14.519,12	87.825,54	14.519,12
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	90.107,00	31.456,79	142.098,90	31.456,79
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	1.986.145,76	651.590,27	2.050.653,21	652.160,80
	TOTALE GENERALE ENTRATE	13.697.635,27	5.518.691,06	17.956.914,93	5.718.187,93
	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	883.860,29	801.684,17	891.413,58	801.787,75
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	25.523,00	16.379,93	26.872,95	16.691,91
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	909.383,29	818.064,10	918.286,53	818.479,66
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente				



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	278.211,46	244.937,09	279.959,20	244.368,54
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	65.093,00	14.356,92	65.093,00	8.743,51
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	343.304,46	259.294,01	345.052,20	253.112,05
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	1.252.687,75	1.077.358,11	1.263.338,73	1.071.591,71
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)	89.126,70	76.701,43	90.271,27	76.454,87
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	8.019,00	7.741,62	8.021,00	7.743,62
1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	510,00	510,00	790,72	414,90
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	27.528,00	26.325,54	37.281,08	20.578,35
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.380,00	732,00	1.380,00	732,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.417,00	11.861,73	13.544,10	11.924,83
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	139.980,70	123.872,32	151.288,17	117.848,57
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	139.980,70	123.872,32	151.288,17	117.848,57
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	9.020,00	4.046,74	9.421,80	3.627,08
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153.420,00	101.780,93	168.192,32	100.480,07
1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.350,00	2.935,54	3.350,00	499,98
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	165.790,00	108.763,21	180.964,12	104.607,13
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi				
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101.781,00	99.240,00	106.941,00	96.540,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.321,00	3.395,00	6.328,80	2.532,78
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.400,00	2.994,76	6.318,37	2.056,38
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.410,00	5.123,10	11.899,00	7.176,10
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350.556,00	283.153,34	493.353,02	339.723,91



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23.041,00	21.483,94	25.461,13	19.979,54
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149.358,00	72.227,41	166.492,83	66.434,04
1.03.02.10.000	Consulenze	23.422,00	7.040,67	25.511,01	4.882,98
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	69.597,00	57.593,58	97.420,28	42.343,22
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	148.350,00	142.410,97	189.950,02	163.873,80
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100.766,00	58.659,56	105.513,49	36.951,75
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	136,00	0,00	136,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	254.119,00	217.095,13	449.036,20	226.514,89
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.270,00	12.032,23	22.413,11	13.036,41
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	800,00	34,50	887,00	87,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	150,00	0,00	150,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.701,00	13.638,38	31.385,09	16.725,91
1.03.02.99.000	Altri servizi	37.256,50	21.530,51	52.741,41	21.506,92
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	1.323.434,50	1.017.653,08	1.791.937,76	1.060.365,63
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	1.489.224,50	1.126.416,29	1.972.901,88	1.164.972,76
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	2.000,00	60,00	2.000,00	60,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	312.576,00	251.376,92	388.076,17	244.327,21
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	314.576,00	251.436,92	390.076,17	244.387,21
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.400,00	1.800,00	4.101,51	3.351,51
	Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)	2.400,00	1.800,00	4.101,51	3.351,51
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.430,00	17.426,32	17.430,00	17.426,32
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	17.430,00	17.426,32	17.430,00	17.426,32
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	165.378,00	149.184,66	169.501,83	149.885,91
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	165.378,00	149.184,66	169.501,83	149.885,91
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	499.784,00	419.847,90	581.109,51	415.050,95
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi				
1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni				
1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.05.01 (Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.05 (Trasferimenti di tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi				
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.842,00	2.840,08	2.842,00	2.840,08
	Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	2.842,00	2.840,08	2.842,00	2.840,08
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi				
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Totale 1.07 (Interessi passivi)	4.042,00	2.840,08	4.042,00	2.840,08
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	150,00	0,00	150,00	0,00
	Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))	150,00	0,00	150,00	0,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita				
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.700,00	1.049,15	2.700,00	1.049,15
	Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita)	2.700,00	1.049,15	2.700,00	1.049,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	dovute o incassate in eccesso				
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	0,00	200,00	0,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	500,00	0,00
	Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso)	700,00	500,00	700,00	0,00
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	3.550,00	1.549,15	3.550,00	1.049,15
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	7.641,00	0,00	36.907,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	24.281,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	31.922,00	0,00	36.907,00	0,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	119.278,04	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	119.278,04	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito				
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	200.000,00	31.055,66	212.927,69	36.933,10
	Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)	200.000,00	31.055,66	212.927,69	36.933,10
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione				
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	55.459,00	42.110,43	55.459,00	42.110,43
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.811,00	3.810,57	3.811,00	3.810,57
	Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)	59.270,00	45.921,00	59.270,00	45.921,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	100,00	2,87	100,00	2,87
	Totale 1.10.05 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi)	100,00	2,87	100,00	2,87
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	410.570,04	76.979,53	309.204,69	82.856,97
	Totale 1 (Spese correnti)	3.799.838,99	2.828.863,38	4.285.434,98	2.856.210,19



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

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				
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	88.117,62	9.204,86	91.644,46	12.731,70
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	127.700,00	32.814,33	127.700,00	21.714,85
2.02.01.05.000	Attrezzature	17.206,26	6.882,17	54.339,00	29.239,10
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	2.000,00	1.500,60	30.829,82	15.675,78
2.02.01.09.000	Beni immobili	7.037.264,42	1.899.723,35	9.294.612,99	1.518.882,08
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	49.909,39	28.782,10	56.641,00	32.218,06
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	7.322.197,69	1.978.907,41	9.655.767,27	1.630.461,57
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti				
2.02.02.01.000	Terreni	114.207,00	19.352,00	115.509,89	19.352,00
	Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)	114.207,00	19.352,00	115.509,89	19.352,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali				
2.02.03.02.000	Software	700,00	647,94	8.012,19	3.836,41
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	243.321,91	116.363,40	330.656,21	57.621,86
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	244.021,91	117.011,34	338.668,40	61.458,27
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	7.680.426,60	2.115.270,75	10.109.945,56	1.711.271,84
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti				
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	346.986,55	10.579,71
	Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)	0,00	0,00	346.986,55	10.579,71
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	319.783,40	260.452,08	325.387,97	261.452,08



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)	319.783,40	260.452,08	325.387,97	261.452,08
	Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)	319.783,40	260.452,08	672.374,52	272.031,79
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche				
2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.04.01 (Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie				
2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.04.11 (Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese				
2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	13.330,00	13.329,60	13.330,00	13.329,60
	Totale 2.04.18 (Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese)	13.330,00	13.329,60	13.330,00	13.329,60
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	0,00
	Totale 2.04.21 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)	13.330,00	13.329,60	13.330,00	13.329,60
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	3.712.475,65	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	3.712.475,65	0,00	0,00	0,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso				
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.				
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	761,40	761,40	1.104,40	0,00
	Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)	761,40	761,40	1.104,40	0,00
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	3.713.237,05	761,40	1.104,40	0,00
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	11.726.777,05	2.389.813,83	10.796.754,48	1.996.633,23
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				
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine				
3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				
3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	55.026,00	55.025,40	55.026,00	55.025,40
	Totale 3.03.03 (Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese)	55.026,00	55.025,40	55.026,00	55.025,40
	Totale 3.03 (Concessione crediti di medio-lungo termine)	55.026,00	55.025,40	55.026,00	55.025,40
	Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)	85.026,00	85.025,40	85.026,00	85.025,40
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti				
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				
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	12.197,00	12.196,58	12.197,00	12.196,58
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	29.687,00	29.686,54	29.687,00	29.686,54



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	soggetti con controparte residente				
	Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	41.884,00	41.883,12	41.884,00	41.883,12
	Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	41.884,00	41.883,12	41.884,00	41.883,12
	Totale 4 (Rimborso Prestiti)	41.884,00	41.883,12	41.884,00	41.883,12
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	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
	Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
	Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
	Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	612.965,00	0,00	612.965,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	16.840,00	16.533,22	16.840,00	16.533,22
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	117.440,00	16.533,22	117.440,00	16.533,22
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 rimosse per conto terzi	302.645,00	160.395,83	303.230,65	160.981,48
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	145.905,00	88.132,39	146.803,36	87.772,94
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	1.487,27	10.000,00	1.487,27
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	458.550,00	250.015,49	460.034,01	250.241,69
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	185.152,00	29.484,18	185.579,21	29.911,39
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	185.152,00	29.484,18	185.579,21	29.911,39
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	16.681,00	2.000,00	16.681,00	2.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	229.215,76	0,00	229.215,76	0,00
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	245.896,76	2.000,00	245.896,76	2.000,00
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	1.007.038,76	298.032,89	1.008.949,98	298.686,30
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi				
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	879.000,00	322.100,59	947.702,60	371.967,80
	Totale 7.02.01 (Acquisto di beni e servizi per conto terzi)	879.000,00	322.100,59	947.702,60	371.967,80
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi				
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.207,00	8.935,00	59.281,02	21.174,02
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	40.207,00	8.935,00	59.281,02	21.174,02
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	24.900,00	8.002,67	66.481,83	9.288,17
	Totale 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi)	24.900,00	8.002,67	66.481,83	9.288,17
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35.000,00	14.519,12	91.005,21	7.560,20
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	35.000,00	14.519,12	91.005,21	7.560,20
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	979.107,00	353.557,38	1.164.470,66	409.990,19
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	1.986.145,76	651.590,27	2.173.420,64	708.676,49
	TOTALE GENERALE USCITE	18.252.636,80	5.997.176,00	17.995.485,10	5.688.428,43