



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	16.872.821,00	16.951.418,63	20.964.057,45	13.092.344,24
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	200.000,00	150.000,00	268.554,62	198.217,37
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	880.000,00	957.099,50	881.670,06	958.769,56
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	3.050.000,00	2.950.344,10	3.051.350,85	2.946.535,75
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.034.229,00	12.040.170,49	21.480.024,06	11.308.112,25
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.220.000,00	1.120.261,01	1.261.424,05	1.143.157,93
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.200.000,00	1.101.168,93	1.216.507,34	839.531,22
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	132.431,00	136.290,53	215.839,59	102.250,92
	Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	35.589.481,00	35.406.753,19	49.339.428,02	30.588.919,24
	Totale 1.01 (Tributi)	35.589.481,00	35.406.753,19	49.339.428,02	30.588.919,24
1.03.00.00.000	Fondi perequativi				
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	31.671,69	0,00
	Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)	0,00	0,00	31.671,69	0,00
	Totale 1.03 (Fondi perequativi)	0,00	0,00	31.671,69	0,00
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	35.589.481,00	35.406.753,19	49.371.099,71	30.588.919,24
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	1.113.860,00	1.027.612,60	1.188.117,86	1.101.761,97
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.127.208,00	1.714.089,77	2.246.888,00	1.428.525,21
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	3.241.068,00	2.741.702,37	3.435.005,86	2.530.287,18



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
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie				
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	226.400,00	228.776,90	246.307,92	236.567,66
	Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)	226.400,00	228.776,90	246.307,92	236.567,66
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	34.880,00	32.878,37	39.832,28	31.247,86
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	30.000,00	35.557,48	30.000,00	2.651,68
	Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)	64.880,00	68.435,85	69.832,28	33.899,54
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	6.000,00	2.601,68	6.000,00	2.601,68
	Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	6.000,00	2.601,68	6.000,00	2.601,68
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	3.538.348,00	3.041.516,80	3.757.146,06	2.803.356,06
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	3.538.348,00	3.041.516,80	3.757.146,06	2.803.356,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.01.01 (Vendita di beni)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.431.406,00	1.451.701,89	1.676.333,82	1.533.832,95
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	1.431.406,00	1.451.701,89	1.676.333,82	1.533.832,95
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.930.551,00	1.174.401,49	2.018.607,51	1.162.283,72
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	109.000,00	109.270,00	143.226,69	102.433,26
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	2.039.551,00	1.283.671,49	2.161.834,20	1.264.716,98
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	3.470.957,00	2.735.373,38	3.838.168,02	2.798.549,93
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				



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
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	2.874.274,00	4.309.258,77	5.464.247,83	1.826.827,55
	Totale 3.02.01 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	2.874.274,00	4.309.258,77	5.464.247,83	1.826.827,55
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	3.137,47	0,00	3.137,47
	Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	0,00	3.137,47	0,00	3.137,47
	Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	2.874.274,00	4.312.396,24	5.464.247,83	1.829.965,02
3.03.00.00.000	Interessi attivi				
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine				
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.950,00	15.713,35	15.950,00	15.713,35
	Totale 3.03.02 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine)	15.950,00	15.713,35	15.950,00	15.713,35
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi				
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	10.000,00	28,11	10.003,01	31,12
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	18.000,00	28,11	18.003,01	31,12
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	33.950,00	15.741,46	33.953,01	15.744,47
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	90.667,00	90.741,53	90.667,00	90.741,53
	Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)	90.667,00	90.741,53	90.667,00	90.741,53
	Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	90.667,00	90.741,53	90.667,00	90.741,53
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				



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
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione				
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	48.000,00	44.650,03	48.000,00	44.650,03
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	7.230,19	5.000,00	7.230,19
	Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)	53.000,00	51.880,22	53.000,00	51.880,22
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.)	34.700,00	31.886,57	34.700,00	31.886,57
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	303.970,00	226.424,91	1.190.491,30	409.757,38
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	338.670,00	258.311,48	1.225.191,30	441.643,95
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	82.338,00	0,00	189.504,53	90.253,86
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	270.000,00	258.249,64	270.000,00	231.044,01
	Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)	352.338,00	258.249,64	459.504,53	321.297,87
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	744.008,00	568.441,34	1.737.695,83	814.822,04
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	7.213.856,00	7.722.693,95	11.164.731,69	5.549.822,99
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	50.000,00	48.137,28	73.999,31	67.740,82
	Totale 4.01.01 (Imposte da sanatorie e condoni)	50.000,00	48.137,28	73.999,31	67.740,82
	Totale 4.01 (Tributi in conto capitale)	50.000,00	48.137,28	73.999,31	67.740,82
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti				
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.153.405,00	749.906,38	2.053.405,00	119.187,38
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	1.153.405,00	749.906,38	2.053.405,00	119.187,38



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
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese				
4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	96.434,00	39.933,02	96.433,02	39.933,02
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	96.434,00	39.933,02	96.433,02	39.933,02
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.02.05 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	1.249.839,00	789.839,40	2.149.838,02	159.120,40
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali				
4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	6.605.700,00	249.508,13	6.605.700,00	249.508,13
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	470.405,00	59.734,20	470.405,00	44.625,20
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	7.076.105,00	310.252,33	7.076.105,00	295.143,33
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	214.800,00	206.500,44	214.800,00	206.500,44
	Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)	214.800,00	206.500,44	214.800,00	206.500,44
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	7.290.905,00	516.752,77	7.290.905,00	501.643,77
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	3.501.792,00	3.458.877,79	3.757.415,14	3.710.704,60
	Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)	3.501.792,00	3.458.877,79	3.757.415,14	3.710.704,60
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	3.501.792,00	3.458.877,79	3.757.415,14	3.710.704,60
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	12.092.536,00	4.813.607,24	13.272.157,47	4.439.209,59
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni				



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
5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	9.730.000,00	9.729.615,00	9.730.000,00	9.729.615,00
	Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni)	9.730.000,00	9.729.615,00	9.730.000,00	9.729.615,00
	Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)	9.730.000,00	9.729.615,00	9.730.000,00	9.729.615,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine				
5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche				
5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.02.01 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese				
5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.02.03 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.02 (Riscossione crediti di breve termine)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	460.405,00	460.404,43	460.405,00	460.404,43
	Totale 5.03.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese)	460.405,00	460.404,43	460.405,00	460.404,43
5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.03.12 (Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine)	460.405,00	460.404,43	460.405,00	460.404,43
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie				
5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	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 5.04.02 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese				
5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	10.000,00	0,00	128.475,20	0,00
	Totale 5.04.03 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese)	10.000,00	0,00	128.475,20	0,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari				
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	988.699,41	0,00
	Totale 5.04.07 (Prelievi da depositi bancari)	0,00	0,00	988.699,41	0,00
	Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie)	10.000,00	0,00	1.117.174,61	0,00
	Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	10.200.405,00	10.190.019,43	11.307.579,61	10.190.019,43
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti				
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine				
6.03.01.04.000	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	0,00	0,00
	Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 6 (Accensione Prestiti)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	0,00
	Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	0,00
	Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	0,00
	Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	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				



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
9.01.01.00.000	Altre ritenute				
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	300.000,00	34.093,57	305.478,63	34.093,57
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	5.551.000,00	3.566.772,85	5.551.000,00	3.566.757,30
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	100.000,00	2.280,00	100.000,00	2.280,00
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	5.951.000,00	3.603.146,42	5.956.478,63	3.603.130,87
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	2.000.000,00	1.179.342,27	2.000.000,00	1.179.342,27
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00	658.033,90	1.000.000,00	658.033,90
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	125.370,88	400.000,00	125.370,88
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	3.400.000,00	1.962.747,05	3.400.000,00	1.962.747,05
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	1.000.000,00	54.487,68	1.000.000,00	53.959,15
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	1.100.000,00	54.487,68	1.100.000,00	53.959,15
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00	22.525,57	20.000,00	22.525,57
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500.000,00	116.000,00	511.300,00	113.634,89
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	520.000,00	138.525,57	531.300,00	136.160,46
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	10.971.000,00	5.758.906,72	10.987.778,63	5.755.997,53
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500.000,00	76.929,65	508.642,75	71.469,65
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	200.000,00	337,01	200.000,00	337,01
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	700.000,00	77.266,66	708.642,75	71.806,66



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
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	758.711,00	636.339,00	1.104.677,16	588.395,87
	Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)	758.711,00	636.339,00	1.104.677,16	588.395,87
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	160.000,00	43.340,99	160.915,43	42.405,11
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	160.000,00	43.340,99	160.915,43	42.405,11
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	2.618.711,00	756.946,65	2.974.235,34	702.607,64
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	13.589.711,00	6.515.853,37	13.962.013,97	6.458.605,17
	TOTALE GENERALE ENTRATE	92.722.888,00	67.690.443,98	113.333.279,51	60.029.932,48
	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	6.720.111,05	6.432.142,66	7.279.078,62	6.445.024,23
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	30.000,00	29.086,22	30.000,00	29.086,22
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	6.750.111,05	6.461.228,88	7.309.078,62	6.474.110,45
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.894.991,19	1.836.360,12	2.075.568,32	1.840.070,77
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	1.894.991,19	1.836.360,12	2.075.568,32	1.840.070,77
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	8.645.102,24	8.297.589,00	9.384.646,94	8.314.181,22
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)	567.802,97	548.067,65	632.930,23	548.656,78
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	52.874,00	52.653,24	136.700,22	83.826,22
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.500,00	7.235,84	9.500,00	7.235,84
1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	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
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	185.913,00	158.329,77	194.168,95	151.554,12
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	816.089,97	766.286,50	973.299,40	791.272,96
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	816.089,97	766.286,50	973.299,40	791.272,96
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	57.300,00	41.690,59	62.818,10	40.113,42
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437.981,00	318.981,85	515.446,57	333.892,73
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.000,00	11.470,29	22.627,74	16.710,08
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	511.281,00	372.142,73	600.892,41	390.716,23
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi				
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	238.535,00	193.363,94	269.392,31	194.613,53
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.319.657,65	2.121.625,78	2.433.497,50	1.996.630,46
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	355.190,00	315.373,33	397.273,05	352.268,96
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	61.733,00	61.238,06	83.119,63	67.956,61
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.567.715,00	1.403.392,26	1.884.923,13	1.225.560,89
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	440.293,00	374.825,10	508.780,42	316.498,63
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.101.683,00	6.007.078,32	6.258.589,76	4.981.871,96
1.03.02.10.000	Consulenze	23.697,00	3.439,28	23.697,00	1.633,50
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	181.988,00	166.115,39	204.755,13	158.180,93
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	98.136,00	80.813,15	129.347,24	62.592,61
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.449.931,20	14.139.645,84	14.782.842,80	14.162.660,55
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	587.861,00	500.999,34	651.522,70	381.870,45
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	2.744,00	1.892,60
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	490.688,00	321.871,53	540.623,91	334.817,14
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.576.135,56	1.096.233,49	2.105.825,44	1.053.114,58
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	28.493.243,41	26.786.014,81	30.276.934,02	25.292.163,40
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	29.004.524,41	27.158.157,54	30.877.826,43	25.682.879,63



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
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.167.142,00	2.133.808,58	4.547.708,62	2.449.042,71
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.709.203,00	1.684.145,00	2.277.527,36	1.243.002,17
1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	3.876.345,00	3.817.953,58	6.825.235,98	3.692.044,88
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.166.407,81	787.615,38	1.318.858,31	819.277,55
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35.000,00	5.925,00	35.000,00	5.925,00
	Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)	1.201.407,81	793.540,38	1.353.858,31	825.202,55
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	471.788,00	440.257,16	471.788,00	440.257,16
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	717.600,00	618.238,13	876.715,07	587.256,68
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	1.189.388,00	1.058.495,29	1.348.503,07	1.027.513,84
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.662.474,00	1.604.517,45	1.950.545,81	1.689.588,73
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	1.662.474,00	1.604.517,45	1.950.545,81	1.689.588,73
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	7.929.614,81	7.274.506,70	11.478.143,17	7.234.350,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi				
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	8.701,00	103,56	34.006,39	25.408,95
	Totale 1.07.02 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine)	8.701,00	103,56	34.006,39	25.408,95
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	136.601,00	134.535,30	189.223,70	185.358,65
	Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	136.601,00	134.535,30	189.223,70	185.358,65



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 1.07 (Interessi passivi)	145.302,00	134.638,86	223.230,09	210.767,60
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita				
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	56.572,00	56.568,00	69.006,00	56.941,00
	Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita)	56.572,00	56.568,00	69.006,00	56.941,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso				
1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	385,00	384,51	385,00	384,51
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.500,00	3.943,41	8.500,00	3.943,41
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.440,00	959,70	3.440,00	959,70
	Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso)	12.325,00	5.287,62	12.325,00	5.287,62
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	68.897,00	61.855,62	81.331,00	62.228,62
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	127.644,00	0,00	478.307,80	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.227.484,80	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	3.765,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	2.358.893,80	0,00	478.307,80	0,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.058.919,36	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	1.058.919,36	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	350.000,00	117.363,30	352.452,07	107.664,61
	Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)	350.000,00	117.363,30	352.452,07	107.664,61
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione				
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	460.000,00	402.306,22	460.000,00	400.256,22
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	125.000,00	49.470,48	125.200,00	49.470,48



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 1.10.04 (Premi di assicurazione)	585.000,00	451.776,70	585.200,00	449.726,70
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	400,00	352,36	400,00	352,36
1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Totale 1.10.05 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi)	30.400,00	352,36	30.400,00	352,36
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18.100,00	607,57	18.328,70	490,03
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	18.100,00	607,57	18.328,70	490,03
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	4.401.313,16	570.099,93	1.464.688,57	558.233,70
	Totale 1 (Spese correnti)	51.010.843,59	44.263.134,15	54.483.165,60	42.853.913,73
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				
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.000,00	9.905,18	19.905,18	9.905,18
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	25.000,00	22.702,22	64.652,62	52.992,36
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5.900,00	5.856,00	83.760,40	48.739,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	55.306,00	49.267,64	81.258,77	49.155,41
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	6.000,00	1.772,07	6.000,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	115.000,00	26.661,64	172.372,97	54.962,59
2.02.01.09.000	Beni immobili	5.539.375,70	4.125.271,17	17.011.384,45	4.554.354,70
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	26.000,00	25.010,00	26.000,00	0,00
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	5.782.581,70	4.266.445,92	17.465.334,39	4.770.109,24
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti				
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali				



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
2.02.03.02.000	Software	46.744,00	40.464,02	90.180,00	9.788,06
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	114.512,94	49.029,77	214.469,80	57.225,29
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	161.256,94	89.493,79	304.649,80	67.013,35
2.02.null.00.000	null				
2.02.null.null.000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.null (null)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	5.943.838,64	4.355.939,71	17.769.984,19	4.837.122,59
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	0,00	0,00
	Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese				
2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	81.358,00	0,00	81.358,00	0,00
	Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese)	121.358,00	40.000,00	121.358,00	0,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	19.500,00	17.235,91	241.250,00	156.985,91
	Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)	19.500,00	17.235,91	241.250,00	156.985,91
	Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)	140.858,00	57.235,91	362.608,00	156.985,91
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private				
2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.04.24 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale				
2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	99.607,00	0,00	103.865,49	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
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale)	99.607,00	0,00	103.865,49	0,00
2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale				
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	10.584.751,31	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	10.584.751,31	0,00	0,00	0,00
2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale				
2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	6.119.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale)	6.119.000,00	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	35.000,00	35.000,00	50.135,76	43.205,75
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	150.000,00	141.194,59	150.000,00	99.905,37
	Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso)	185.000,00	176.194,59	200.135,76	143.111,12
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	16.988.358,31	176.194,59	304.001,25	143.111,12
2.null.00.00.000	null				
2.null.null.00.000	null				
2.null.null.null.000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.null.null (null)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.null (null)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	23.073.054,95	4.589.370,21	18.436.593,44	5.137.219,62
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				
3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	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
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	9.730.000,00	9.727.910,00	9.730.000,00	9.727.910,00
	Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale)	9.730.000,00	9.727.910,00	9.730.000,00	9.727.910,00
	Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)	9.730.000,00	9.727.910,00	9.730.000,00	9.727.910,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine				
3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.02.01 (Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				
3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	10.000,00	0,00	13.932,00	0,00
	Totale 3.02.08 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese)	10.000,00	0,00	13.932,00	0,00
	Totale 3.02 (Concessione crediti di breve termine)	10.000,00	0,00	13.932,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine				
3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie				
3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	460.405,00	0,00	460.405,00	0,00
	Totale 3.03.13 (Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie)	460.405,00	0,00	460.405,00	0,00
	Totale 3.03 (Concessione crediti di medio-lungo termine)	460.405,00	0,00	460.405,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari				
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.04.07 (Versamenti a depositi bancari)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)	10.200.405,00	9.727.910,00	10.204.337,00	9.727.910,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti				
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari				
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				

**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
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	117.704,00	117.703,93	117.704,00	117.703,93
	Totale 4.01.02 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine)	117.704,00	117.703,93	117.704,00	117.703,93
	Totale 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari)	117.704,00	117.703,93	117.704,00	117.703,93
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				
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	646.084,00	625.748,50	909.321,20	838.213,25
	Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	646.084,00	625.748,50	909.321,20	838.213,25
	Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	646.084,00	625.748,50	909.321,20	838.213,25
4.null.00.00.000	null				
4.null.null.00.000	null				
4.null.null.null.000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.null.null (null)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.null (null)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4 (Rimborso Prestiti)	763.788,00	743.452,43	1.027.025,20	955.917,18
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	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	0,00
	Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	0,00
	Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	0,00
	Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	10.498.551,00	0,00	10.498.551,00	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	300.000,00	34.093,57	309.456,83	34.736,37
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	5.551.000,00	3.566.772,85	5.947.563,75	3.442.712,97



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
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	100.000,00	2.280,00	100.000,00	2.280,00
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	5.951.000,00	3.603.146,42	6.357.020,58	3.479.729,34
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 riscosse per conto terzi	2.000.000,00	1.179.342,27	2.000.000,00	1.179.342,27
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000.000,00	658.033,90	1.000.001,31	658.035,21
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	125.370,88	400.000,00	125.370,88
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	3.400.000,00	1.962.747,05	3.400.001,31	1.962.748,36
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000.000,00	54.487,68	1.008.933,99	51.874,37
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	1.100.000,00	54.487,68	1.108.933,99	51.874,37
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	20.000,00	22.525,57	20.000,00	15.283,57
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500.000,00	116.000,00	500.000,00	113.608,49
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	520.000,00	138.525,57	520.000,00	128.892,06
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	10.971.000,00	5.758.906,72	11.385.955,88	5.623.244,13
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche				
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi				
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	700.000,00	77.266,66	771.897,38	37.700,00
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	700.000,00	77.266,66	771.897,38	37.700,00
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	758.711,00	636.339,00	1.407.908,10	524.447,58



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 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi)	758.711,00	636.339,00	1.407.908,10	524.447,58
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	160.000,00	43.340,99	179.371,55	38.358,03
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	160.000,00	43.340,99	179.371,55	38.358,03
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	2.618.711,00	756.946,65	3.359.177,03	600.505,61
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	13.589.711,00	6.515.853,37	14.745.132,91	6.223.749,74
	TOTALE GENERALE USCITE	109.136.353,54	65.839.720,16	109.394.805,15	64.898.710,27