

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.525.822,30</b>	<b>9.654.279,02</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>904.717,76</b>	<b>904.717,76</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>698.126,86</b>	<b>698.126,86</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	698.126,86	698.126,86
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>206.590,90</b>	<b>206.590,90</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	202.933,90	202.933,90
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	3.657,00	3.657,00
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>92.746,50</b>	<b>92.746,50</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>92.746,50</b>	<b>92.746,50</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65.887,26	65.887,26
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.020,00	3.020,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.189,24	1.189,24
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.650,00	22.650,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.221.794,16</b>	<b>4.221.794,16</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>44.860,00</b>	<b>44.860,00</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.100,00	9.100,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35.760,00	35.760,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.176.934,16</b>	<b>4.176.934,16</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	157.044,00	157.044,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55.963,77	55.963,77
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12.770,00	12.770,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595.540,15	595.540,15
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.845,00	8.845,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362.641,39	362.641,39
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	65.823,34	65.823,34
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	145.987,34	145.987,34
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.067,00	5.067,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.421.689,03	2.421.689,03
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.019,50	18.019,50
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.500,00	1.500,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.525.822,30</b>	<b>9.654.279,02</b>
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.221.794,16</b>	<b>4.221.794,16</b>
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.176.934,16</b>	<b>4.176.934,16</b>
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.661,00	3.661,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	350,00	350,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	322.032,64	322.032,64
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.043.623,33</b>	<b>3.043.623,33</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>2.952.423,33</b>	<b>2.952.423,33</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.700,12	3.700,12
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.948.723,21	2.948.723,21
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15.750,00	15.750,00
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.200,00	10.200,00
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>47.650,00</b>	<b>47.650,00</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.650,00	47.650,00
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	17.600,00	17.600,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>150.734,00</b>	<b>150.734,00</b>
<b>U.1.07.04.00.000</b>	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1.600,00	1.600,00
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>149.134,00</b>	<b>149.134,00</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	145.234,00	145.234,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.900,00	3.900,00
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>295.274,67</b>	<b>295.274,67</b>
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>109.208,00</b>	<b>109.208,00</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	109.208,00	109.208,00
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>186.066,67</b>	<b>186.066,67</b>
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	186.066,67	186.066,67
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.525.822,30</b>	<b>9.654.279,02</b>
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>816.931,88</b>	<b>945.388,60</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>430.107,22</b>	<b>600.000,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	69.647,22	600.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	360.460,00	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>41.436,06</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	41.436,06	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	260.000,00	260.000,00
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>77.888,60</b>	<b>77.888,60</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	71.388,60	71.388,60
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.500,00	6.500,00
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	7.500,00	7.500,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.444.215,50</b>	<b>4.444.215,50</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>4.161.715,50</b>	<b>4.161.715,50</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>4.066.462,98</b>	<b>4.066.462,98</b>
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.686,82	30.686,82
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.035.776,16	4.035.776,16
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
<b>U.2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>95.252,52</b>	<b>95.252,52</b>
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	95.252,52	95.252,52
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>272.500,00</b>	<b>272.500,00</b>
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	272.500,00	272.500,00
<b>U.2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.000,00	5.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017**

<b>Codifica del piano dei conti</b>	<b>Denominazione voce del piano dei conti</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	
		<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.444.215,50</b>	<b>4.444.215,50</b>
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>
<b>U.2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
<b>U.2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	ELIMINATO	0,00	0,00
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>411.100,00</b>	<b>411.100,00</b>
<b>U.4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>U.4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	116.000,00	116.000,00
<b>U.4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>295.100,00</b>	<b>295.100,00</b>
<b>U.4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>295.100,00</b>	<b>295.100,00</b>
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	295.100,00	295.100,00
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.961.134,14</b>	<b>2.961.134,14</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.241.240,14</b>	<b>2.241.240,14</b>
<b>U.7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
<b>U.7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.090.911,00</b>	<b>1.090.911,00</b>
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	700.000,00	700.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	348.693,00	348.693,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.961.134,14	2.961.134,14
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.241.240,14	2.241.240,14
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.090.911,00	1.090.911,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.218,00	42.218,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	120.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.010.329,14	1.010.329,14
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.329,14	10.329,14
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999.000,00	999.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	719.894,00	719.894,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	568.412,00	568.412,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	568.412,00	568.412,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	60.000,00	60.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	60.000,00	60.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	71.482,00	71.482,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.482,00	51.482,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
TOTALE GENERALE:		17.542.271,94	17.470.728,66