



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ENTRATE				
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	850.000,00	844.363,35	887.488,00	845.033,91
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.648.423,69	21.640.461,49	22.283.535,29	21.585.830,55
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	30.000,00	20.892,55	30.000,00	20.892,55
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	22.528.423,69	22.505.717,39	23.201.023,29	22.451.757,01
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	55.000,00	52.910,47	87.401,53	45.732,42
	Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)	55.000,00	52.910,47	87.401,53	45.732,42
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	195.103,76	176.162,45	221.845,11	195.103,76
	Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	195.103,76	176.162,45	221.845,11	195.103,76
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	22.778.527,45	22.734.790,31	23.510.269,93	22.692.593,19
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	22.778.527,45	22.734.790,31	23.510.269,93	22.692.593,19
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie				
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.736.956,84	5.736.371,30	10.257.518,05	5.431.244,74
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	5.736.956,84	5.736.371,30	10.257.518,05	5.431.244,74
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	170.800,00	195.200,00	341.600,00	170.800,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	170.800,00	195.200,00	341.600,00	170.800,00



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	5.907.756,84	5.931.571,30	10.599.118,05	5.602.044,74
3.03.00.00.000	Interessi attivi				
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi				
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	113,76	500,00	113,25
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	5.500,00	1.283,37	5.500,00	1.283,37
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	6.000,00	1.397,13	6.000,00	1.396,62
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	6.000,00	1.397,13	6.000,00	1.396,62
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...)	10.678,54	10.678,37	10.678,54	0,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,02	0,00
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	10.678,54	10.678,37	10.678,56	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	185.567,00	179.661,32	256.109,26	145.561,40
	Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)	185.567,00	179.661,32	256.109,26	145.561,40
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	196.245,54	190.339,69	266.787,82	145.561,40
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	6.110.002,38	6.123.308,12	10.871.905,87	5.749.002,76
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale				
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	413.165,85	413.030,40
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	325.519,16	77.652,75



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	0,00	0,00	738.685,01	490.683,15
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
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	0,00	0,00	738.685,01	490.683,15
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
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	400.000,00	400.000,00	994.000,00	294.000,00
	Totale 4.03.10 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche)	400.000,00	400.000,00	994.000,00	294.000,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				
4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	400.000,00	400.000,00	994.000,00	294.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale				
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	400.000,00	400.000,00	1.732.685,01	784.683,15
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.03.11 (Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	55.547,02	100.000,00	55.547,02
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	100.000,00	55.547,02	100.000,00	55.547,02
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	2.800.000,00	1.047.606,35	2.800.000,00	1.047.606,35
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	1.177.249,69	2.000.000,00	1.177.249,69
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	280.000,00	100.727,10	280.000,00	100.727,10
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	5.080.000,00	2.325.583,14	5.080.000,00	2.325.583,14
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	30.000,00	3.754,08	30.000,00	3.754,08
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	30.000,00	3.754,08	30.000,00	3.754,08
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	2.970.000,00	882.631,14	2.973.626,74	886.257,88
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	2.970.000,00	882.631,14	2.973.626,74	886.257,88
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	8.180.000,00	3.267.515,38	8.183.626,74	3.271.142,12
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 2016

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	150.000,00	78.707,28	150.000,00	78.707,28
	Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)	150.000,00	78.707,28	150.000,00	78.707,28
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	150.000,00	78.707,28	150.000,00	78.707,28
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	8.330.000,00	3.346.222,66	8.333.626,74	3.349.849,40
	TOTALE GENERALE ENTRATE	37.618.529,83	32.604.321,09	44.448.487,55	32.576.128,50
	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	12.204.841,21	11.845.121,31	12.226.302,49	11.831.079,76
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	12.204.841,21	11.845.121,31	12.226.302,49	11.831.079,76
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.491.734,50	3.444.939,00	3.596.841,44	3.423.412,95
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	3.501.734,50	3.444.939,00	3.606.841,44	3.423.412,95
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	15.706.575,71	15.290.060,31	15.833.143,93	15.254.492,71
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)	590.500,00	590.091,14	769.082,41	605.763,94
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	22.691,30	22.691,30	35.646,00	20.525,30
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	613.191,30	612.782,44	804.728,41	626.289,24
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	613.191,30	612.782,44	804.728,41	626.289,24



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
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	123,80	123,80	123,80	123,80
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.164.759,97	1.163.373,84	1.693.337,11	1.158.024,93
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	1.164.883,77	1.163.497,64	1.693.460,91	1.158.148,73
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi				
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.419,56	5.419,56	10.779,73	5.360,17
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13.690,80	11.404,36	13.978,30	11.669,98
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.072,68	4.346,37	9.882,53	463,48
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	36.201,25	36.201,25	95.109,93	65.002,82
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.093.465,17	1.080.140,11	1.574.349,41	1.060.144,64
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	677.751,91	677.508,27	699.131,11	547.050,47
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	945.346,36	941.132,56	1.161.020,20	916.833,84
1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.345.000,34	1.340.994,99	1.764.397,98	1.322.092,73
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	555.846,16	555.697,55	731.818,13	569.348,26
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.855.561,64	3.846.833,98	4.900.073,72	3.749.692,64
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	319.639,80	317.621,10	569.982,14	298.422,97
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58.530,85	58.530,85	58.530,85	53.224,90
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	13.000,00	12.500,00	21.212,35	6.191,54
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	59.721,07	59.721,07	95.361,07	58.820,95
1.03.02.99.000	Altri servizi	15.770,96	9.732,26	23.806,48	11.114,29
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	9.000.018,55	8.957.784,28	11.729.433,93	8.675.433,68
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	10.164.902,32	10.121.281,92	13.422.894,84	9.833.582,41
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.519,38	4.519,38	4.519,38	0,00
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	4.519,38	4.519,38	4.519,38	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.653.829,13	1.653.829,13	2.075.829,13	1.416.228,80
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	1.653.829,13	1.653.829,13	2.075.829,13	1.416.228,80
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	1.658.348,51	1.658.348,51	2.080.348,51	1.416.228,80
1.07.00.00.000	Interessi passivi				
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi				
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Totale 1.07 (Interessi passivi)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
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...)	17.095,56	10.678,37	14.963,51	10.678,37
	Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))	17.095,56	10.678,37	14.963,51	10.678,37
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	17.095,56	10.678,37	14.963,51	10.678,37
1.10.00.00.000	Altre spese correnti				
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito				
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione				



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	102.715,00	102.715,00	205.430,00	102.715,00
	Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)	102.715,00	102.715,00	205.430,00	102.715,00
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	262.715,00	102.715,00	365.430,00	102.715,00
	Totale 1 (Spese correnti)	29.022.828,40	28.395.866,55	33.121.509,20	27.243.986,53
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	17.177,88	17.177,88	31.231,33	23.379,30
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	13.576,93	13.576,93	13.632,38	55,45
2.02.01.07.000	Hardware	5.236,99	5.236,99	15.414,51	10.587,64
2.02.01.09.000	Beni immobili	399.442,55	399.442,55	1.558.503,93	692.632,64
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	435.434,35	435.434,35	1.618.782,15	726.655,03
2.02.03.00.000	Beni immateriali				
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	3.221,24	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	0,00	0,00	3.221,24	0,00
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	435.434,35	435.434,35	1.622.003,39	726.655,03
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale				
2.05.01.99.000	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale				
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	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 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	435.434,35	435.434,35	1.622.003,39	726.655,03
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	100.000,00	55.547,02	111.491,20	55.468,19
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	100.000,00	55.547,02	111.491,20	55.468,19
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	2.800.000,00	1.047.606,35	3.020.353,94	1.047.592,63
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	1.177.249,69	2.000.000,00	1.177.249,69
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	430.000,00	179.434,38	430.000,00	179.434,38
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	5.230.000,00	2.404.290,42	5.450.353,94	2.404.276,70
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	30.000,00	3.754,08	30.000,00	3.754,08
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	30.000,00	3.754,08	30.000,00	3.754,08
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.970.000,00	882.631,14	3.179.345,47	905.671,85
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	2.970.000,00	882.631,14	3.179.345,47	905.671,85
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	8.330.000,00	3.346.222,66	8.771.190,61	3.369.170,82
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
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
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	8.330.000,00	3.346.222,66	8.771.190,61	3.369.170,82



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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	TOTALE GENERALE USCITE	37.788.262,75	32.177.523,56	43.514.703,20	31.339.812,38