



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	<b>ENTRATE</b>		
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	34.400.000,00	34.056.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.200.000,00	4.100.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	13.260.000,00	14.760.400,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.513.100,00	38.000.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.550.000,00	3.552.537,06
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	600.000,00	594.000,00
1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,49
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.000,00	9.900,00
	<b>Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)</b>	<b>87.533.100,00</b>	<b>95.072.837,55</b>
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi		
1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
	<b>Totale 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale 1.01 (Tributi)</b>	<b>87.533.100,00</b>	<b>95.072.837,55</b>
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	21.188.000,00	22.215.443,51
	<b>Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)</b>	<b>21.188.000,00</b>	<b>22.215.443,51</b>
	<b>Totale 1.03 (Fondi perequativi)</b>	<b>21.188.000,00</b>	<b>22.215.443,51</b>
	<b>Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)</b>	<b>108.721.100,00</b>	<b>117.288.281,06</b>
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	23.478.437,21	22.748.848,37
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.997.236,26	8.130.903,19
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	275.914,00	515.443,30
	<b>Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)</b>	<b>29.751.587,47</b>	<b>31.395.194,86</b>
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	5.164,57	4.389,88
	<b>Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)</b>	<b>5.164,57</b>	<b>4.389,88</b>
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	1.179.496,00	2.122.361,99
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	326.000,00	408.050,36
	<b>Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)</b>	<b>1.505.496,00</b>	<b>2.530.412,35</b>
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	4.250,00
	<b>Totale 2.01.04 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.250,00</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	<b>Private)</b>		
2.01.05.00.000	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	713.813,19	747.526,50
2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	25.000,00
	<b>Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)</b>	<b>713.813,19</b>	<b>772.526,50</b>
	<b>Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)</b>	<b>31.981.061,23</b>	<b>34.706.773,59</b>
	<b>Totale 2 (Trasferimenti correnti)</b>	<b>31.981.061,23</b>	<b>34.706.773,59</b>
3.00.00.00.000	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.01.00.00.000	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		
3.01.01.00.000	<b>Vendita di beni</b>		
3.01.01.01.000	Vendita di beni	201.500,00	226.248,00
	<b>Totale 3.01.01 (Vendita di beni)</b>	<b>201.500,00</b>	<b>226.248,00</b>
3.01.02.00.000	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.166.550,38	6.920.150,45
	<b>Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)</b>	<b>5.166.550,38</b>	<b>6.920.150,45</b>
3.01.03.00.000	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	6.240.249,00	10.990.488,76
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	421.320,00	567.348,01
	<b>Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)</b>	<b>6.661.569,00</b>	<b>11.557.836,77</b>
	<b>Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)</b>	<b>12.029.619,38</b>	<b>18.704.235,22</b>
3.02.00.00.000	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		
3.02.01.00.000	<b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		
3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
	<b>Totale 3.02.01 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.02.02.00.000	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.220.000,00	8.510.000,00
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	0,00
	<b>Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>8.510.000,00</b>
3.02.03.00.000	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	30.000,00	27.128,82
3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	30.000,00	33.488,50
	<b>Totale 3.02.03 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.617,32</b>
	<b>Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>8.570.617,32</b>
3.03.00.00.000	<b>Interessi attivi</b>		
3.03.03.00.000	<b>Altri interessi attivi</b>		
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	8.125,77
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Amministrazioni pubbliche		
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	9.000,00	7.954,59
	<b>Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.080,36</b>
	<b>Totale 3.03 (Interessi attivi)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.080,36</b>
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	5.970.366,37	7.352.327,37
	<b>Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)</b>	<b>5.970.366,37</b>	<b>7.352.327,37</b>
	<b>Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)</b>	<b>5.970.366,37</b>	<b>7.352.327,37</b>
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	100.000,00	189.983,37
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	80.000,00	68.000,00
	<b>Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>257.983,37</b>
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...)	35.654,29	101.581,96
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	37.000,00	68.391,57
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.041.523,00	1.229.527,71
	<b>Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)</b>	<b>1.114.177,29</b>	<b>1.399.501,24</b>
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	228.776,03	276.048,87
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	15.867,35
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.487.000,00	2.975.055,80
3.05.99.null.000	null	0,00	0,00
	<b>Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)</b>	<b>2.715.776,03</b>	<b>3.266.972,02</b>
	<b>Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)</b>	<b>4.009.953,32</b>	<b>4.924.456,63</b>
	<b>Totale 3 (Entrate extratributarie)</b>	<b>29.298.939,07</b>	<b>39.567.716,90</b>
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	0,00	0,00
	<b>Totale 4.01.01 (Imposte da sanatorie e condoni)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale 4.01 (Tributi in conto capitale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.023.403,66	7.678.939,55
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	7.374.204,54	14.444.230,47
4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
	<b>Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)</b>	<b>9.397.608,20</b>	<b>22.123.170,02</b>
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese		
4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	753.243,60
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	20.000,00
	<b>Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)</b>	<b>0,00</b>	<b>773.243,60</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
<b>4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>		
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
	<b>Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		
4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	100,00	645,14
	<b>Totale 4.02.05 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)</b>	<b>100,00</b>	<b>645,14</b>
	<b>Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)</b>	<b>9.397.708,20</b>	<b>22.897.058,76</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>		
<b>4.03.12.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>		
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
	<b>Totale 4.03.12 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>		
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	1.671.600,00	1.379.180,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	490.000,00	413.765,00
4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	4.208,00
	<b>Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)</b>	<b>2.161.600,00</b>	<b>1.797.153,00</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	320.000,00	256.000,00
	<b>Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
	<b>Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)</b>	<b>2.481.600,00</b>	<b>2.053.153,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>		
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>		
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	6.660.000,00	6.660.000,00
	<b>Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>6.660.000,00</b>
<b>4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		
4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	<b>Totale 4.05.03 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	24.153.110,00	20.089.689,00
	<b>Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)</b>	<b>24.153.110,00</b>	<b>20.089.689,00</b>
	<b>Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)</b>	<b>30.813.110,00</b>	<b>26.749.689,00</b>
	<b>Totale 4 (Entrate in conto capitale)</b>	<b>42.692.418,20</b>	<b>51.699.900,76</b>
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>		
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>		
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	<b>Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		
5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
	<b>Totale 5.01.02 (Alienazione di quote di fondi comuni di investimento)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine		
5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		
5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	27.804,00
	<b>Totale 5.03.02 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.804,00</b>
	<b>Totale 5.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.804,00</b>
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
	<b>Totale 5.04.04 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari		
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	3.997.729,00	2.077.762,24
	<b>Totale 5.04.07 (Prelievi da depositi bancari)</b>	<b>3.997.729,00</b>	<b>2.077.762,24</b>
	<b>Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie)</b>	<b>3.997.729,00</b>	<b>2.077.762,24</b>
	<b>Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)</b>	<b>3.997.729,00</b>	<b>2.105.566,24</b>
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti		
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari		
6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
	<b>Totale 6.01.02 (Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale 6.01 (Emissione di titoli obbligazionari)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.700.000,00	6.047.469,17
	<b>Totale 6.03.01 (Finanziamenti a medio lungo termine)</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.047.469,17</b>
	<b>Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.047.469,17</b>
	<b>Totale 6 (Accensione Prestiti)</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.047.469,17</b>
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	6.000,00	5.940,00
	<b>Totale 9.01.01 (Altre ritenute)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.940,00</b>
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	3.975.000,00	3.935.250,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.825.000,00	2.796.750,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	573.000,00	567.270,00
	<b>Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)</b>	<b>7.373.000,00</b>	<b>7.299.270,00</b>
9.01.03.00.000	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	213.000,00	210.870,00
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	2.970,50
	<b>Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)</b>	<b>216.000,00</b>	<b>213.840,50</b>
9.01.99.00.000	<b>Altre entrate per partite di giro</b>		
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	4.950,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	12.000.000,00	11.882.835,35
	<b>Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)</b>	<b>14.005.000,00</b>	<b>13.887.785,35</b>
	<b>Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.406.835,85</b>
9.02.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi</b>		
9.02.01.00.000	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	987.000,00	1.191.613,58
	<b>Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)</b>	<b>987.000,00</b>	<b>1.191.613,58</b>
9.02.02.00.000	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>		
9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
	<b>Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.02.04.00.000	<b>Depositi di/presso terzi</b>		
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	73.000,00	218.563,14
	<b>Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)</b>	<b>73.000,00</b>	<b>218.563,14</b>
9.02.05.00.000	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.575.000,00	1.845.286,61
	<b>Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.845.286,61</b>
	<b>Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>3.255.463,33</b>
	<b>Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)</b>	<b>24.235.000,00</b>	<b>24.662.299,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>246.626.247,50</b>	<b>276.078.006,90</b>
	<b>USCITE</b>		
1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>		
1.01.00.00.000	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>		
1.01.01.00.000	<b>Retribuzioni lorde</b>		
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	29.399.081,35	29.772.545,63
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	396.338,48	490.712,13
	<b>Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)</b>	<b>29.795.419,83</b>	<b>30.263.257,76</b>
1.01.02.00.000	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>		
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.337.995,63	8.376.120,96
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	87.000,00	329.770,53
	<b>Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)</b>	<b>8.424.995,63</b>	<b>8.705.891,49</b>
	<b>Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)</b>	<b>38.220.415,46</b>	<b>38.969.149,25</b>
1.02.00.00.000	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.477.296,07	2.681.536,11
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	180.500,00	205.517,80
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	155.500,00	156.058,82
	<b>Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)</b>	<b>2.813.296,07</b>	<b>3.043.112,73</b>
	<b>Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)</b>	<b>2.813.296,07</b>	<b>3.043.112,73</b>
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>		
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	227.600,00	270.699,86
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900.646,20	1.121.388,44
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14.000,00	20.000,21
	<b>Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)</b>	<b>1.142.246,20</b>	<b>1.412.088,51</b>
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>		
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	728.400,00	830.640,55
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	818.491,84	1.018.984,04
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	230.507,91	603.923,97
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	281.955,20	330.841,93
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.360.635,05	5.094.971,34
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.884.556,25	2.292.842,98
1.03.02.08.000	Leasing operativo	290.954,07	332.950,10
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.204.610,91	20.833.195,29
1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	797.692,61	1.191.612,86
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	232.698,07	261.361,77
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.029.089,99	3.968.839,34
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.595.000,00	3.183.176,71
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.606.046,00	43.749.604,59
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	708.044,52	933.168,23
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100.000,00	117.475,59
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	37.000,00	49.780,69
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	878.160,00	1.153.030,63
1.03.02.99.000	Altri servizi	7.553.548,17	9.575.424,12
	<b>Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)</b>	<b>72.337.390,59</b>	<b>95.521.824,73</b>
	<b>Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)</b>	<b>73.479.636,79</b>	<b>96.933.913,24</b>
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.467.195,00	1.664.092,26
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	826.505,74	2.142.615,27
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20.685.196,00	20.748.032,70
	<b>Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)</b>	<b>22.978.896,74</b>	<b>24.554.740,23</b>
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie		

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.011.164,57	2.413.913,55
1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	3.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220.000,00	704.781,02
	<b>Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)</b>	<b>2.231.164,57</b>	<b>3.121.694,57</b>
1.04.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>		
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.075.205,00	3.770.920,01
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.604.793,64	4.366.532,14
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	120.312,65	136.647,53
	<b>Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)</b>	<b>6.800.311,29</b>	<b>8.274.099,68</b>
1.04.04.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.913.723,52	3.823.602,59
	<b>Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>	<b>2.913.723,52</b>	<b>3.823.602,59</b>
1.04.05.00.000	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		
1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	207.909,35	207.909,35
	<b>Totale 1.04.05 (Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo)</b>	<b>207.909,35</b>	<b>207.909,35</b>
	<b>Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)</b>	<b>35.132.005,47</b>	<b>39.982.046,42</b>
1.07.00.00.000	<b>Interessi passivi</b>		
1.07.02.00.000	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	631.696,00	631.696,00
	<b>Totale 1.07.02 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine)</b>	<b>631.696,00</b>	<b>631.696,00</b>
1.07.05.00.000	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.778.304,00	1.778.304,00
	<b>Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>	<b>1.778.304,00</b>	<b>1.778.304,00</b>
1.07.06.00.000	<b>Altri interessi passivi</b>		
1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	20.000,00	20.000,00
	<b>Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Totale 1.07 (Interessi passivi)</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>
1.09.00.00.000	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		
1.09.01.00.000	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>		
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	35.654,29	35.297,75
	<b>Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))</b>	<b>35.654,29</b>	<b>35.297,75</b>
1.09.02.00.000	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>		
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	297.000,00	416.377,79
1.09.02.null.000	null	0,00	0,00
	<b>Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita)</b>	<b>297.000,00</b>	<b>416.377,79</b>
1.09.99.00.000	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	9.500,00
1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	21.025,91
	<b>Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.525,91</b>
	<b>Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)</b>	<b>362.654,29</b>	<b>482.201,45</b>
1.10.00.00.000	<b>Altre spese correnti</b>		
1.10.01.00.000	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>		
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	500.000,00	700.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.150.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	70.342,57	66.825,44
	<b>Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)</b>	<b>5.720.342,57</b>	<b>766.825,44</b>
1.10.02.00.000	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
	<b>Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.03.00.000	<b>Versamenti IVA a debito</b>		
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	817.869,27	816.717,59
	<b>Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)</b>	<b>817.869,27</b>	<b>816.717,59</b>
1.10.04.00.000	<b>Premi di assicurazione</b>		
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.689.317,00	3.900.147,04
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00	5.960,00
	<b>Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)</b>	<b>1.691.317,00</b>	<b>3.906.107,04</b>
1.10.05.00.000	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	39.296,35
	<b>Totale 1.10.05 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.296,35</b>
1.10.99.00.000	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>		
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	212.000,00	272.775,19
	<b>Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>	<b>212.000,00</b>	<b>272.775,19</b>
	<b>Totale 1.10 (Altre spese correnti)</b>	<b>8.441.528,84</b>	<b>5.801.721,61</b>
	<b>Totale 1 (Spese correnti)</b>	<b>160.879.536,92</b>	<b>187.642.144,70</b>
2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>		
2.01.00.00.000	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>		
2.01.99.00.000	<b>Altri tributi in conto capitale</b>		
2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	41.947,93	48.462,49
	<b>Totale 2.01.99 (Altri tributi in conto capitale)</b>	<b>41.947,93</b>	<b>48.462,49</b>
	<b>Totale 2.01 (Tributi in conto capitale a carico dell'ente)</b>	<b>41.947,93</b>	<b>48.462,49</b>
2.02.00.00.000	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		
2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>		
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	300.927,88	405.204,81
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	160.311,24	160.924,90
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	74.832,09	111.734,75
2.02.01.07.000	Hardware	522.667,25	704.079,81
2.02.01.09.000	Beni immobili	53.109.231,06	58.722.271,38

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	445.032,06	463.479,90
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	418.100,00	424.798,35
	<b>Totale 2.02.01 (Beni materiali)</b>	<b>55.031.101,58</b>	<b>60.992.493,90</b>
2.02.02.00.000	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>		
2.02.02.01.000	Terreni	9.100,00	156.600,00
	<b>Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)</b>	<b>9.100,00</b>	<b>156.600,00</b>
2.02.03.00.000	<b>Beni immateriali</b>		
2.02.03.02.000	Software	730.122,79	973.517,33
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	576.433,06	631.907,96
	<b>Totale 2.02.03 (Beni immateriali)</b>	<b>1.306.555,85</b>	<b>1.605.425,29</b>
	<b>Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)</b>	<b>56.346.757,43</b>	<b>62.754.519,19</b>
2.03.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>		
2.03.01.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	180.000,00	180.000,00
2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	700.000,00	1.024.000,00
	<b>Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.204.000,00</b>
2.03.02.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
	<b>Totale 2.03.02 (Contributi agli investimenti a Famiglie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.03.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>		
2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	150.820,00	150.820,00
2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	489.545,33	515.880,43
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	598.358,24	950.904,84
	<b>Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese)</b>	<b>1.238.723,57</b>	<b>1.617.605,27</b>
2.03.04.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	310.715,00	685.715,00
	<b>Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)</b>	<b>310.715,00</b>	<b>685.715,00</b>
	<b>Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)</b>	<b>2.429.438,57</b>	<b>3.507.320,27</b>
2.05.00.00.000	<b>Altre spese in conto capitale</b>		
2.05.01.00.000	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>		
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	390.000,00	390.236,51
	<b>Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.236,51</b>
2.05.02.00.000	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>		
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	7.848.393,01	0,00
	<b>Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>	<b>7.848.393,01</b>	<b>0,00</b>
2.05.04.00.000	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300.000,00	307.519,90

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	<b>Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>307.519,90</b>
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	412,00
	<b>Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)</b>	<b>0,00</b>	<b>412,00</b>
	<b>Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)</b>	<b>8.538.393,01</b>	<b>698.168,41</b>
	<b>Totale 2 (Spese in conto capitale)</b>	<b>67.356.536,94</b>	<b>67.008.470,36</b>
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	1.100.000,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	5.077.383,00	5.327.383,00
3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
	<b>Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale)</b>	<b>5.077.383,00</b>	<b>6.427.383,00</b>
	<b>Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)</b>	<b>5.077.383,00</b>	<b>6.427.383,00</b>
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine		
3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		
3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
	<b>Totale 3.03.02 (Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale 3.03 (Concessione crediti di medio-lungo termine)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.997.729,00	3.997.729,00
	<b>Totale 3.04.07 (Versamenti a depositi bancari)</b>	<b>3.997.729,00</b>	<b>3.997.729,00</b>
	<b>Totale 3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie)</b>	<b>3.997.729,00</b>	<b>3.997.729,00</b>
	<b>Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)</b>	<b>9.075.112,00</b>	<b>10.425.112,00</b>
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		
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	8.585.000,00	8.585.000,00
	<b>Totale 4.01.02 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine)</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>
	<b>Totale 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari)</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>
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	3.460.000,00	3.460.000,00
	<b>Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.460.000,00</b>
	<b>Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.460.000,00</b>
	<b>Totale 4 (Rimborso Prestiti)</b>	<b>12.045.000,00</b>	<b>12.045.000,00</b>
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>		
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.100,00
	<b>Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.975.000,00	4.626.176,13
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.825.000,00	2.797.648,10
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	573.000,00	569.718,00
	<b>Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)</b>	<b>7.373.000,00</b>	<b>7.993.542,23</b>
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	213.000,00	220.756,76
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.000,00	3.155,22
	<b>Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)</b>	<b>216.000,00</b>	<b>223.911,98</b>
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>		
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	4.950,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.000.000,00	12.903.601,33
	<b>Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)</b>	<b>14.005.000,00</b>	<b>14.908.551,33</b>
	<b>Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>23.132.105,54</b>
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>		
<b>7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	987.000,00	1.107.219,57
	<b>Totale 7.02.01 (Acquisto di beni e servizi per conto terzi)</b>	<b>987.000,00</b>	<b>1.107.219,57</b>
<b>7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		
7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	413.480,40
	<b>Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>413.480,40</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>		
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	27.099,26
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	73.000,00	272.236,74
	<b>Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)</b>	<b>73.000,00</b>	<b>299.336,00</b>
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.575.000,00	2.534.642,90
	<b>Totale 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi)</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>2.534.642,90</b>
	<b>Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>4.354.678,87</b>
	<b>Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>	<b>24.235.000,00</b>	<b>27.486.784,41</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>273.591.185,86</b>	<b>304.607.511,47</b>