

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
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.846.496,30	26.013.702,27
E.1.01.00.00.000	Tributi	15.977.365,34	21.815.508,70
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	15.977.365,34	21.815.508,70
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	6.524.397,77	6.770.886,36
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	325.000,00	687.139,81
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	4.630.011,76	7.357.618,19
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.860.000,00	5.757.108,59
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	135.000,00	216.278,06
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	401.720,65	487.301,83
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	342.325,49
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	101.135,16	169.348,43
E.1.01.01.99.000	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	100,00	27.501,94
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	3.869.130,96	4.198.193,57
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.869.130,96	4.198.193,57
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	3.869.130,96	4.198.193,57
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.071.268,15	3.397.215,37
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.071.268,15	3.397.215,37
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.407.816,49	2.199.283,29
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	923.017,49	1.187.720,41
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	484.799,00	1.011.562,88
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	663.051,66	1.197.532,08
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	663.051,66	1.197.532,08
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	400,00	400,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	400,00	400,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.367.006,09	6.912.325,21
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.186.664,00	3.592.363,03
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.442.514,00	2.445.837,57
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.442.514,00	2.445.837,57
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	744.150,00	1.146.525,46
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	371.350,00	564.178,07
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	372.800,00	582.347,39

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
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.367.006,09	6.912.325,21
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	890.000,00	1.428.017,44
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	890.000,00	1.428.017,44
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	890.000,00	1.428.017,44
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	5.360,00	5.640,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5.360,00	5.640,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	360,00	640,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	4.000,00	4.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	134.351,20	172.070,24
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	134.351,20	172.070,24
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	134.351,20	172.070,24
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.150.630,89	1.714.234,50
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	12.500,00	12.500,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	12.500,00	12.500,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	709.919,89	1.069.010,55
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	80.000,00	91.694,09
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	610.419,89	957.816,46
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	19.500,00	19.500,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	428.211,00	632.723,95
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	59.911,00	115.461,65
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	368.300,00	517.262,30
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.334.241,90	2.748.357,21
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	106.241,90	160.841,90
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	106.241,90	160.841,90
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	106.241,90	160.841,90
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	440.000,00	565.619,72
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	440.000,00	565.619,72
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	420.000,00	538.135,52
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	20.000,00	27.484,20
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.788.000,00	2.021.895,59
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.225.000,00	1.434.752,39
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.225.000,00	1.434.752,39

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
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.334.241,90	2.748.357,21
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.788.000,00	2.021.895,59
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
E.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	3.000,00	3.000,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	560.000,00	584.143,20
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	560.000,00	584.143,20
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	544.194,86	544.194,86
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	544.194,86	544.194,86
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	544.194,86	544.194,86
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	544.194,86	544.194,86
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	158.934,57
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	158.934,57
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	158.934,57
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	158.934,57
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.807.911,42	5.045.173,01
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.894.911,42	3.926.244,69
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.020.000,00	2.020.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.820.000,00	1.838.421,85
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00	1.018.421,85
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	820.000,00	820.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	14.911,42	27.822,84
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	14.911,42	27.822,84
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	913.000,00	1.118.928,32
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	700.000,00	879.017,60
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	700.000,00	879.017,60

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
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.807.911,42	5.045.173,01
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	913.000,00	1.118.928,32
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	213.000,00	239.910,72
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	213.000,00	239.910,72
TOTALE GENERALE:		33.971.118,72	44.819.902,50

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.1.00.00.00.000	Spese correnti	26.863.377,35	33.696.276,23
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.007.037,75	7.633.563,45
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	5.479.738,55	5.806.713,99
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.479.038,55	5.805.778,49
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	700,00	935,50
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.527.299,20	1.826.849,46
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.527.299,20	1.826.849,46
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	442.275,83	537.514,62
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	442.275,83	537.514,62
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	413.293,88	500.715,66
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.181,95	3.181,95
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	25.800,00	33.617,01
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	14.601.259,59	20.544.228,13
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	414.797,00	582.228,22
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	3.730,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411.297,00	578.498,22
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	14.186.462,59	19.961.999,91
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	259.575,20	360.831,52
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	111.147,01	158.543,64
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	329.560,00	687.828,79
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	28.700,00	39.260,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.588.420,00	2.741.147,63
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	228.771,00	228.771,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	86.250,77	102.053,65
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.143.564,72	1.795.308,90
U.1.03.02.10.000	Consulenze	42.000,00	55.881,60
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	249.500,00	511.843,85
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	70.300,00	74.816,38
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	492.765,00	571.419,56
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	106.276,00	130.375,97
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.290.079,88	7.890.205,39
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52.500,00	71.477,20
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.400,00	10.400,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00	620,70

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.1.00.00.00.000	Spese correnti	26.863.377,35	33.696.276,23
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	14.601.259,59	20.544.228,13
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	14.186.462,59	19.961.999,91
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	266.984,96	283.729,06
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.829.168,05	4.247.485,07
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.139.485,25	3.401.489,93
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	863.422,00	1.769.449,57
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.200,00	196.619,94
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	828.222,00	1.547.829,63
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	25.000,00	25.000,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	873.574,33	1.079.899,79
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	7.000,00	7.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	866.574,33	1.072.899,79
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	3.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	3.000,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	402.488,92	549.140,57
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	402.488,92	549.140,57
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	265.015,91	399.597,82
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	265.015,91	399.597,82
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	265.015,91	399.597,82
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.000,00	196.248,92
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	91.000,00	196.248,92
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	41.000,00	78.071,93
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	118.176,99
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.317.303,02	983.633,36
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.886.513,02	500.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	80.000,00	500.000,00

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.1.00.00.00.000	Spese correnti	26.863.377,35	33.696.276,23
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.317.303,02	983.633,36
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.886.513,02	500.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.806.513,02	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	225.000,00	254.074,02
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	225.000,00	254.074,02
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	205.790,00	229.559,34
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	205.790,00	229.559,34
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.499.741,41	6.154.238,93
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.449.741,41	6.065.799,14
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	3.369.741,41	5.878.212,74
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	22.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	94.000,00	116.235,07
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	173.880,20	625.894,07
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	181.591,56	185.007,56
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	800,00	1.682,59
U.2.02.01.07.000	Hardware	55.000,00	141.816,31
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.824.469,65	4.745.577,14
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40.000,00	40.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	80.000,00	187.586,40
U.2.02.03.02.000	Software	30.000,00	30.000,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.000,00	157.586,40
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	45.000,00	83.181,79
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	36.000,00	74.181,79
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	36.000,00	74.181,79
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	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
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.499.741,41	6.154.238,93
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	45.000,00	83.181,79
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	9.000,00	9.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.000,00	9.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.000,00	5.258,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.258,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.258,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	1.146,70
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	1.146,70
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	1.146,70
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	1.146,70
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	322.919,67	481.255,74
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	322.919,67	481.255,74
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	322.919,67	481.255,74
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	322.919,67	481.255,74
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.807.911,42	5.413.725,09
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.894.911,42	4.181.037,54
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.020.000,00	2.084.545,56
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	2.064.545,56
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.820.000,00	2.041.580,56
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000.000,00	1.142.992,10
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	710.000,00	785.289,94
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	113.298,52
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00

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	4.807.911,42	5.413.725,09
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.894.911,42	4.181.037,54
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	14.911,42	14.911,42
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	14.911,42	14.911,42
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	913.000,00	1.232.687,55
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	700.000,00	990.870,20
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	700.000,00	990.870,20
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	213.000,00	241.817,35
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	213.000,00	241.817,35
TOTALE GENERALE:		35.493.949,85	45.746.642,69