

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		4.715.500,12			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>	300.000,00		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(1)</sup></b>	3.360.428,89				
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(1)</sup></b>	1.005.435,86				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	886.956,42	910.642,74
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	378.000,00	378.000,00	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente <sup>(2)</sup>	3.092.558,93	
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	356,19	722,91	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	1.711.982,02	1.711.982,02
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	2.708.955,96	2.708.955,96	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup>	2.002.409,80	
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>3.087.312,15</b>	<b>3.087.678,87</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>7.693.907,17</b>	<b>2.622.624,76</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	80.932,04	80.932,04	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	80.932,04	80.932,04
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>3.168.244,19</b>	<b>3.168.610,91</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>7.774.839,21</b>	<b>2.703.556,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>7.834.108,94</b>	<b>7.884.111,03</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>7.774.839,21</b>	<b>2.703.556,80</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>59.269,73</b>	<b>5.180.554,23</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.834.108,94</b>	<b>7.884.111,03</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.834.108,94</b>	<b>7.884.111,03</b>

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

**VERIFICA EQUILIBRI**  
**(solo per gli Enti Locali) \***  
**2016**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2016</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.715.500,12	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	3.360.428,89
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	378.356,19 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	886.956,42
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.092.558,93
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>-240.730,27</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	300.000,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b>		<b>59.269,73</b>
<b>O=G+H+I+L+M</b>		<b>59.269,73</b>

**VERIFICA EQUILIBRI**  
*(solo per gli Enti Locali) \**  
**2016**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.005.435,86
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.708.955,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.711.982,02
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.002.409,80
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>		<b>0,00</b>

**VERIFICA EQUILIBRI**  
*(solo per gli Enti Locali) \**  
**2016**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2016</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>59,269,73</b>
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	<b>ENTRATE</b>				
E.2.00.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>
E.2.01.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>
E.2.01.01.00.000	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
E.3.00.00.00.000	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>356,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>722,91</b>
E.3.03.00.00.000	<b>Interessi attivi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>356,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>722,91</b>
E.3.03.03.00.000	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>356,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>722,91</b>
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	356,19	5.000,00	722,91
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	356,19	5.000,00	722,91
E.4.00.00.00.000	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>10.126.204,90</b>	<b>2.708.955,96</b>	<b>5.563.704,90</b>	<b>2.708.955,96</b>
E.4.02.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>10.126.204,90</b>	<b>2.708.955,96</b>	<b>5.563.704,90</b>	<b>2.708.955,96</b>
E.4.02.01.00.000	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>10.126.204,90</b>	<b>2.708.955,96</b>	<b>5.563.704,90</b>	<b>2.708.955,96</b>
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	10.126.204,90	2.708.955,96	5.563.704,90	2.708.955,96
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.126.204,90	2.708.955,96	5.563.704,90	2.708.955,96
E.7.00.00.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
E.7.01.00.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
E.7.01.01.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.9.00.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>
E.9.01.00.00.000	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>
E.9.01.01.00.000	<b>Altre ritenute</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.798,80</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.798,80</b>
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	20.798,80	30.000,00	20.798,80
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	20.798,80	30.000,00	20.798,80
E.9.01.02.00.000	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.316,38</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.316,38</b>
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	42.180,13	60.000,00	42.180,13
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	42.180,13	60.000,00	42.180,13
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	14.627,81	25.000,00	14.627,81
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	14.627,81	25.000,00	14.627,81
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	508,44	2.000,00	508,44
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	508,44	2.000,00	508,44
E.9.01.03.00.000	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.816,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.816,86</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>E.9.01.03.01.000</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.816,86	20.000,00	2.816,86
<b>E.9.01.03.01.001</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.816,86	20.000,00	2.816,86
<b>E.9.01.03.02.000</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>E.9.01.03.02.001</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>10.753.204,90</b>	<b>3.168.244,19</b>	<b>6.190.704,90</b>	<b>3.168.610,91</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	<b>SPESE</b>				
U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	<b>4.043.428,89</b>	<b>886.956,42</b>	<b>3.475.674,09</b>	<b>910.642,74</b>
U.1.01.00.00.000	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>212.764,10</b>	<b>197.213,24</b>	<b>221.179,00</b>	<b>197.213,24</b>
U.1.01.01.00.000	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>165.669,26</b>	<b>152.572,79</b>	<b>170.479,00</b>	<b>152.572,79</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	161.669,26	152.572,79	166.479,00	152.572,79
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	116.100,00	112.055,18	116.100,00	112.055,18
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.569,26	35.204,43	41.379,00	35.204,43
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.000,00	5.313,18	9.000,00	5.313,18
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
U.1.01.02.00.000	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>47.094,84</b>	<b>44.640,45</b>	<b>50.700,00</b>	<b>44.640,45</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.094,84	44.640,45	50.700,00	44.640,45
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	38.594,84	37.582,42	42.200,00	37.582,42
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	8.500,00	7.058,03	8.500,00	7.058,03
U.1.02.00.00.000	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>15.983,36</b>	<b>12.968,74</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.968,74</b>
U.1.02.01.00.000	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>15.983,36</b>	<b>12.968,74</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.968,74</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.983,36	12.968,74	16.500,00	12.968,74
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.983,36	12.968,74	16.500,00	12.968,74
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.00.00.000	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>143.600,00</b>	<b>114.235,21</b>	<b>172.537,95</b>	<b>131.281,11</b>
U.1.03.01.00.000	<b>Acquisto di beni</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.316,83</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.316,83</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.200,00	1.845,42	2.200,00	1.845,42
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.200,00	1.845,42	2.200,00	1.845,42
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	471,41	1.000,00	471,41
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	471,41	1.000,00	471,41
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>140.400,00</b>	<b>111.918,38</b>	<b>169.337,95</b>	<b>128.964,28</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.000,00	13.322,40	23.161,20	13.322,40
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.000,00	13.322,40	20.661,20	13.322,40
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	1.775,11	2.200,00	1.911,29
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.000,00	1.775,11	2.200,00	1.911,29
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.600,00	1.600,00	1.756,36	901,47
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.500,00	1.500,00	1.656,36	801,47
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	56.000,00	51.341,82	55.000,00	51.138,16

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	52.000,00	49.769,56	52.000,00	49.566,56
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.000,00	1.572,26	3.000,00	1.571,60
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	0,00	950,10	219,60
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	700,00	0,00	950,10	219,60
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	31.800,00	21.882,00	48.530,29	37.212,01
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.800,00	21.882,00	42.530,29	37.212,01
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.000,00	11.563,74	19.000,00	11.472,21
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.000,00	3.563,74	5.500,00	3.874,69
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.000,00	8.000,00	13.500,00	7.597,52
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,00	221,00	300,00	218,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	300,00	221,00	300,00	218,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.000,00	6.225,14	9.440,00	8.665,14
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.000,00	6.225,14	9.440,00	8.665,14
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	3.987,17	6.000,00	3.904,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	3.987,17	6.000,00	3.904,00
U.1.04.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>570.423,50</b>	<b>562.038,22</b>	<b>3.050.697,72</b>	<b>562.038,22</b>
U.1.04.01.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>570.423,50</b>	<b>562.038,22</b>	<b>3.050.697,72</b>	<b>562.038,22</b>
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	570.423,50	562.038,22	3.050.697,72	562.038,22
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	570.423,50	562.038,22	3.050.697,72	562.038,22
U.1.07.00.00.000	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.07.06.00.000	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.09.00.00.000	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,42</b>	<b>6.640,42</b>
U.1.09.99.00.000	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,42</b>	<b>6.640,42</b>
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	6.640,42	6.640,42
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	6.640,42	6.640,42
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	20,00	0,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	20,00	0,00
U.1.10.00.00.000	<b>Altre spese correnti</b>	<b>3.099.657,93</b>	<b>501,01</b>	<b>7.099,00</b>	<b>501,01</b>
U.1.10.01.00.000	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>6.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.579,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
U.1.10.02.00.000	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.092.558,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	3.092.558,93	0,00	0,00	0,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.04.00.000	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>520,00</b>	<b>501,01</b>	<b>520,00</b>	<b>501,01</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	520,00	501,01	520,00	501,01
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	520,00	501,01	520,00	501,01
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>11.131.640,76</b>	<b>1.711.982,02</b>	<b>5.556.995,44</b>	<b>1.711.982,02</b>
U.2.02.00.00.000	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>4.230,96</b>	<b>4.230,96</b>	<b>4.230,96</b>	<b>4.230,96</b>
U.2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>	<b>4.230,96</b>	<b>4.230,96</b>	<b>4.230,96</b>	<b>4.230,96</b>
U.2.02.01.07.000	Hardware	4.230,96	4.230,96	4.230,96	4.230,96
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.230,96	4.230,96	4.230,96	4.230,96
U.2.03.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>9.125.000,00</b>	<b>1.707.751,06</b>	<b>5.552.764,48</b>	<b>1.707.751,06</b>
U.2.03.01.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>9.125.000,00</b>	<b>1.707.751,06</b>	<b>5.552.764,48</b>	<b>1.707.751,06</b>
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.125.000,00	1.707.751,06	5.552.764,48	1.707.751,06
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.125.000,00	1.707.751,06	5.552.764,48	1.707.751,06
U.2.05.00.00.000	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>2.002.409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.00.000	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>2.002.409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.002.409,80	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.01.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>
U.7.01.00.00.000	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.932,04</b>
U.7.01.01.00.000	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.798,80</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.798,80</b>
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	20.798,80	30.000,00	20.798,80
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	20.798,80	30.000,00	20.798,80
U.7.01.02.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.316,38</b>	<b>87.000,00</b>	<b>57.316,38</b>
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	42.180,13	60.000,00	42.180,13
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	42.180,13	60.000,00	42.180,13
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	14.627,81	25.000,00	14.627,81
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	14.627,81	25.000,00	14.627,81
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	508,44	2.000,00	508,44
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	508,44	2.000,00	508,44
U.7.01.03.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.816,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.816,86</b>
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.816,86	20.000,00	2.816,86

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>U.7.01.03.01.001</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.816,86	20.000,00	2.816,86
<b>U.7.01.03.02.000</b>	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>U.7.01.03.02.001</b>	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.419.069,65</b>	<b>2.679.870,48</b>	<b>9.276.669,53</b>	<b>2.703.556,80</b>

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			4.715.500,12
RISCOSSIONI	(+)	456,16	3.168.610,91
PAGAMENTI	(-)	33.725,65	2.703.556,80
		2.669.831,15	
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		5.180.554,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		5.180.554,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	277,89	367,33
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	10.039,33
		89,44	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		3.092.558,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		2.002.409,80
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)		<b>75.913,50</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016</b>			
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016			0,00
			0,00
			0,00
		Totale parte accantonata (B)	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			0,00
		Totale parte vincolata (C)	<b>0,00</b>
		Totale parte destinata agli investimenti (D)	<b>0,00</b>
		Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	<b>75.913,50</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>			