

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.180.554,23			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	3.092.558,93				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	2.002.409,80				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	443.168,58	435.125,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	368.000,00	368.277,89	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	2.960.062,16	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.267,47	3.948,43			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.338.867,16	6.338.867,16	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.338.272,26	5.338.272,26
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	3.003.614,70	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali	6.711.134,63	6.711.093,48	Totale spese finali	11.745.117,70	5.773.397,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	73.745,17	73.745,17	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	73.745,17	73.745,17
Totale entrate dell'esercizio	6.784.879,80	6.784.838,65	Totale spese dell'esercizio	11.818.862,87	5.847.142,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.879.848,53	11.965.392,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.818.862,87	5.847.142,56
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	60.985,66	6.118.250,32
TOTALE A PAREGGIO	11.879.848,53	11.965.392,88	TOTALE A PAREGGIO	11.879.848,53	11.965.392,88

(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) **
2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.180.554,23
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	3.092.558,93
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>	(+)	372.267,47 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	443.168,58
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.960.062,16
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		61.595,66
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		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
O=G+H+I-L+M		61.595,66

VERIFICA EQUILIBRI
*(solo per gli Enti locali) **
2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.002.409,80
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.338.867,16
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
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	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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	(-)	5.338.272,26
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.003.614,70
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		-610,00

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *
2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		60.985,66

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		61.595,66
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		61.595,66

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 2017

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ENTRATE				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	368.000,00	368.000,00	368.277,89	368.277,89
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	368.000,00	368.000,00	368.277,89	368.277,89
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	277,89	277,89
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	277,89	277,89
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	500,00	4.267,47	589,44	3.948,43
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	408,48	589,44	89,44
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	408,48	589,44	89,44
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	408,48	589,44	89,44
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	408,48	589,44	89,44
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	3.858,99	0,00	3.858,99
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	3.044,93	0,00	3.044,93
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.044,93	0,00	3.044,93
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.044,93	0,00	3.044,93
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	814,06	0,00	814,06
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	814,06	0,00	814,06
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	814,06	0,00	814,06
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	10.418.453,84	6.338.867,16	10.418.453,84	6.338.867,16
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.418.453,84	6.338.867,16	10.418.453,84	6.338.867,16
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.418.453,84	6.338.867,16	10.418.453,84	6.338.867,16
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	10.418.453,84	6.338.867,16	10.418.453,84	6.338.867,16
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.418.453,84	6.338.867,16	10.418.453,84	6.338.867,16
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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	Entrate per conto terzi e partite di giro	144.000,00	73.745,17	144.000,00	73.745,17
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	144.000,00	73.745,17	144.000,00	73.745,17
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	32.000,00	13.211,33	32.000,00	13.211,33
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	13.211,33	30.000,00	13.211,33
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	13.211,33	30.000,00	13.211,33
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	87.000,00	58.205,84	87.000,00	58.205,84

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

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	42.667,48	60.000,00	42.667,48
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	42.667,48	60.000,00	42.667,48
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	14.866,36	25.000,00	14.866,36
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	14.866,36	25.000,00	14.866,36
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	672,00	2.000,00	672,00
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	672,00	2.000,00	672,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.000,00	2.328,00	25.000,00	2.328,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.328,00	20.000,00	2.328,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.328,00	20.000,00	2.328,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		11.030.953,84	6.784.879,80	11.031.321,17	6.784.838,65

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	SPESE				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	3.460.448,93	443.168,58	3.481.462,99	435.125,13
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	218.850,79	202.335,33	230.176,52	202.335,33
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lordi	166.700,79	157.042,75	175.976,52	157.042,75
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	162.700,79	154.901,39	171.976,52	154.901,39
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	115.172,50	112.313,51	118.822,50	112.313,51
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.575,27	37.249,23	44.201,00	37.249,23
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.953,02	5.338,65	8.953,02	5.338,65
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	2.141,36	4.000,00	2.141,36
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.000,00	2.141,36	4.000,00	2.141,36
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	52.150,00	45.292,58	54.200,00	45.292,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.150,00	45.292,58	54.200,00	45.292,58
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	43.650,00	38.120,90	45.700,00	38.120,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	8.500,00	7.171,68	8.500,00	7.171,68
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	23.020,00	19.388,01	23.920,00	19.303,01
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	23.020,00	19.388,01	23.920,00	19.303,01
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.900,00	13.272,01	17.800,00	13.187,01
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.900,00	13.272,01	17.800,00	13.187,01
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.120,00	6.116,00	6.120,00	6.116,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.120,00	6.116,00	6.120,00	6.116,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	118.529,00	89.411,26	128.568,33	81.452,81
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	3.200,00	179,99	3.200,00	179,99
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.200,00	179,99	2.200,00	179,99
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.200,00	179,99	2.200,00	179,99
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	115.329,00	89.231,27	125.368,33	81.272,82
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.000,00	13.322,40	20.661,20	13.322,40
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	869,80	2.020,81	691,44
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasfere	2.000,00	869,80	2.020,81	691,44
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001	UtENZE e canoni	1.600,00	1.500,00	2.420,55	1.033,37
U.1.03.02.05.002	Telefonia fissa	1.500,00	1.500,00	2.320,55	1.033,37
U.1.03.02.07.000	Telefonia mobile	100,00	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Utilizzo di beni di terzi	50.000,00	43.287,24	50.595,17	43.420,30
	Locazione di beni immobili	46.000,00	41.721,20	46.203,00	41.924,20

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

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.000,00	1.566,04	4.392,17	1.496,10
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	700,00	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.729,00	13.533,50	21.871,00	6.021,92
U.1.03.02.11.006	Patrocino legale	13.000,00	7.653,50	13.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.729,00	5.880,00	8.871,00	6.021,92
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.000,00	8.150,59	14.713,43	8.135,48
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.000,00	1.450,59	4.310,95	1.761,54
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	6.700,00	10.402,48	6.373,94
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,00	22,50	303,00	19,50
U.1.03.02.16.002	Spese postali	300,00	22,50	303,00	19,50
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.000,00	4.641,24	6.000,00	4.641,24
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.000,00	4.641,24	6.000,00	4.641,24
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	3.904,00	6.083,17	3.987,17
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	3.904,00	6.083,17	3.987,17
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	130.000,00	130.000,00	3.077.811,16	130.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a imprese	130.000,00	130.000,00	3.077.811,16	130.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	130.000,00	130.000,00	3.077.811,16	130.000,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	130.000,00	130.000,00	3.077.811,16	130.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.150,00	137,00	1.150,00	137,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.150,00	137,00	1.150,00	137,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/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 tesorieri/cassieri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	150,00	137,00	150,00	137,00
U.1.10.00.00.000	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	150,00	137,00	150,00	137,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.968.899,14	1.896,98	19.836,98	1.896,98
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	6.390,00	0,00	17.390,00	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.390,00	0,00	17.390,00	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	6.390,00	0,00	17.390,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	2.960.062,16	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.960.062,16	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	520,00	0,00	520,00	0,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	520,00	0,00	520,00	0,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	520,00	0,00	520,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.926,98	1.896,98	1.926,98	1.896,98
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1.926,98	1.896,98	1.926,98	1.896,98
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.926,98	1.896,98	1.926,98	1.896,98
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	12.421.473,64	5.338.272,26	12.421.473,64	5.338.272,26
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	610,00	610,00	610,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	610,00	610,00	610,00	610,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	610,00	610,00	610,00	610,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	610,00	610,00	610,00	610,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	9.417.248,94	5.337.662,26	12.420.863,64	5.337.662,26
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	9.417.248,94	5.337.662,26	12.420.863,64	5.337.662,26
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.417.248,94	5.337.662,26	12.420.863,64	5.337.662,26
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.417.248,94	5.337.662,26	12.420.863,64	5.337.662,26
U.2.03.03.03.999	Altre spese in conto capitale	3.003.614,70	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.003.614,70	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.003.614,70	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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	Uscite per conto terzi e partite di giro	144.000,00	73.745,17	144.000,00	73.745,17
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	144.000,00	73.745,17	144.000,00	73.745,17
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	32.000,00	13.211,33	32.000,00	13.211,33
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	13.211,33	30.000,00	13.211,33
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	13.211,33	30.000,00	13.211,33
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	87.000,00	58.205,84	87.000,00	58.205,84
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	42.667,48	60.000,00	42.667,48
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	42.667,48	60.000,00	42.667,48
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	14.866,36	25.000,00	14.866,36
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	14.866,36	25.000,00	14.866,36
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	672,00	2.000,00	672,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	672,00	2.000,00	672,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	25.000,00	2.328,00	25.000,00	2.328,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.328,00	20.000,00	2.328,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	2.328,00	20.000,00	2.328,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001	TOTALE SPESE	16.125.922,57	5.855.186,01	16.146.936,63	5.847.142,56

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				5.180.554,23
RISCOSSIONI	(+)	367,33	6.784.471,32	6.784.838,65
PAGAMENTI	(-)	9.246,01	5.837.896,55	5.847.142,56
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.118.250,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.118.250,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	408,48	408,48
RESIDUI PASSIVI	(-)	237,76	17.289,46	17.527,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.960.062,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.003.614,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			137.454,72
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata				
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)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	137.454,72
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				