

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

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	I	E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.145.421,03	36.147.901,80	42.662.711,17	33.525.380,74
E	II	E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.145.421,03	36.147.901,80	42.662.711,17	33.525.380,74
E	III	E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	35.918.294,78	35.920.775,55	42.256.437,69	33.355.860,70
E	IV	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	302.107,16	147.125,96
E	IV	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	35.918.294,78	35.920.775,55	41.954.330,53	33.208.734,74
E	III	E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	56.539,16	0,00
E	IV	E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	56.539,16	0,00
E	III	E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.962,50	53.962,50	53.962,50	0,00
E	IV	E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.962,50	53.962,50	53.962,50	0,00
E	III	E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	173.163,75	173.163,75	295.771,82	169.520,04
E	IV	E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	173.163,75	173.163,75	295.771,82	169.520,04
E	I	E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.627.680,00	1.604.031,01	2.469.662,44	1.612.922,98
E	II	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.062.980,00	844.140,50	1.835.642,01	857.139,62
E	III	E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	774.000,00	561.047,61	1.255.794,20	583.887,32
E	IV	E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	774.000,00	561.047,61	1.255.794,20	583.887,32
E	III	E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	243.980,00	267.217,79	374.510,54	258.848,58

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

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	IV	E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	243.980,00	267.217,79	374.510,54	258.848,58
E	III	E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	45.000,00	15.875,10	205.337,27	14.403,72
E	IV	E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	45.000,00	15.875,10	205.337,27	14.403,72
E	II	E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	0,00	,15	,21	,21
E	III	E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	,15	,21	,21
E	IV	E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	,15	,21	,21
E	II	E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	564.700,00	759.890,36	634.020,22	755.783,15
E	III	E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	0,00	2.623,43	0,00
E	IV	E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.000,00	0,00	2.623,43	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	183.000,00	243.013,09	199.899,61	242.508,75
E	IV	E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	183.000,00	243.013,09	199.899,61	242.508,75
E	III	E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	380.700,00	516.877,27	431.497,18	513.274,40
E	IV	E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	380.700,00	516.877,27	431.497,18	513.274,40
E	I	E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	47.201,60	71.446,46	44.273,60
E	II	E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	72,60	0,00
E	III	E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	72,60	0,00

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

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	IV	E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	72,60	0,00
E	II	E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	40.000,00	47.201,60	71.373,86	44.273,60
E	III	E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10.000,00	21.960,00	41.343,87	21.960,00
E	IV	E.4.04.01.04.000	ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	10.000,00	21.960,00	10.610,00	21.960,00
E	IV	E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	20.866,51	0,00
E	IV	E.4.04.01.99.000	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	9.867,36	0,00
E	III	E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	30.000,00	25.241,60	30.029,99	22.313,60
E	IV	E.4.04.02.02.000	CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	30.000,00	25.241,60	30.029,99	22.313,60
E	I	E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.765.000,00	9.967.470,13	11.538.975,49	10.019.098,40
E	II	E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.765.000,00	9.967.470,13	11.378.975,49	10.019.098,40
E	III	E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	3.450.000,00	3.125.183,72	3.947.700,07	3.136.424,24
E	IV	E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.300.000,00	1.220.728,44	1.300.000,00	1.220.728,44
E	IV	E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	2.150.000,00	1.904.455,28	2.647.700,07	1.915.695,80
E	III	E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.610.000,00	6.316.949,56	6.634.592,98	6.331.805,39
E	IV	E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTOTERZI	4.000.000,00	3.994.235,94	4.023.555,79	4.009.175,79
E	IV	E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.000.000,00	1.780.645,35	2.000.263,24	1.780.542,84

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

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	IV	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	610.000,00	542.068,27	610.773,95	542.086,76
E	III	E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	155.000,00	41.401,99	157.905,22	41.377,18
E	IV	E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	29.650,75	101.950,76	29.650,75
E	IV	E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	55.000,00	11.751,24	55.954,46	11.726,43
E	III	E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	550.000,00	483.934,86	638.777,22	509.491,59
E	IV	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	IV	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	433.934,86	588.777,22	459.491,59
E	II	E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	160.000,00	0,00
E	III	E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	160.000,00	0,00
E	IV	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	160.000,00	0,00
TOTALE GENERALE				48.578.101,03	47.766.604,54	56.742.795,56	45.201.675,72

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA	CASSA
---------	---------	--------------------------------	-------------	------------	-------

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

Uscita	Livello	Piano dei Conti	Descrizione	Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
<b>SPESE</b>							
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>41.759.833,59</b>	<b>35.345.253,34</b>	<b>45.188.743,29</b>	<b>34.322.929,48</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>25.176.493,74</b>	<b>23.701.878,99</b>	<b>25.668.718,69</b>	<b>23.174.939,48</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>	<b>18.913.954,38</b>	<b>17.815.213,59</b>	<b>18.995.407,09</b>	<b>17.373.012,59</b>
U	IV	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	18.708.954,38	17.615.213,59	18.790.407,09	17.197.044,59
U	IV	U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	205.000,00	200.000,00	205.000,00	175.968,00
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>6.262.539,36</b>	<b>5.886.665,40</b>	<b>6.673.311,60</b>	<b>5.801.926,89</b>
U	IV	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.262.539,36	5.886.665,40	6.673.311,60	5.801.926,89
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>1.756.655,00</b>	<b>1.682.943,47</b>	<b>1.940.024,01</b>	<b>1.693.197,92</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>1.756.655,00</b>	<b>1.682.943,47</b>	<b>1.940.024,01</b>	<b>1.693.197,92</b>
U	IV	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1.472.655,00	1.412.068,15	1.644.473,01	1.415.521,60
U	IV	U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	1.709,20	2.000,00	1.709,20
U	IV	U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	124.000,00	120.421,00	135.551,00	127.222,00
U	IV	U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	13.000,00	12.980,94	13.000,00	12.980,94
U	IV	U.1.02.01.10.000	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	75.000,00	67.284,18	75.000,00	67.284,18
U	IV	U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	65.000,00	63.480,00	65.000,00	63.480,00
U	IV	U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>10.268.568,66</b>	<b>6.985.158,41</b>	<b>11.915.546,03</b>	<b>6.766.951,06</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>	<b>4.473.436,88</b>	<b>2.369.193,21</b>	<b>4.949.567,91</b>	<b>2.322.166,09</b>

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

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	39.113,91	15.175,55	47.156,34	16.274,78
U	IV	U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.381.312,57	2.302.017,82	4.839.207,95	2.273.201,98
U	IV	U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	53.010,40	51.999,84	63.203,62	32.689,33
U	III	U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	5.795.131,78	4.615.965,20	6.965.978,12	4.444.784,97
U	IV	U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	225.500,00	217.326,78	280.257,07	216.752,16
U	IV	U.1.03.02.02.000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	552.525,22	216.302,18	572.807,66	209.085,56
U	IV	U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	34.000,00	14.664,88	37.839,00	6.771,88
U	IV	U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	764.000,00	759.890,63	941.980,07	672.493,59
U	IV	U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	168.146,84	143.466,12	182.109,45	132.900,73
U	IV	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	623.337,28	500.640,10	871.424,78	527.817,20
U	IV	U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	150.747,00	50.590,32	209.077,53	52.413,79
U	IV	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	500,00	0,00	500,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	330.080,15	166.918,44	341.916,41	141.607,52
U	IV	U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.096.000,00	1.076.209,33	1.366.139,94	1.064.885,35
U	IV	U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.000,00	4.417,35	8.000,00	4.417,35
U	IV	U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	25.000,00	22.250,00	25.000,00	8.382,50
U	IV	U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	35.670,00	32.155,00	45.964,00	26.776,70
U	IV	U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	30.555,75	12.062,17	37.372,50	12.107,92

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

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	1.751.069,54	1.399.071,90	2.045.589,71	1.368.372,72
U	II	U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.769.569,19	2.384.384,80	4.801.683,18	2.206.275,99
U	III	U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.224.535,50	779.200,00	1.805.984,90	752.709,87
U	IV	U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	625.000,00	506.000,00	657.500,00	506.000,00
U	IV	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	599.535,50	273.200,00	1.148.484,90	246.709,87
U	III	U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1.606.536,86	876.588,02	1.800.142,91	600.479,09
U	IV	U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	1.606.536,86	876.588,02	1.800.142,91	600.479,09
U	III	U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	808.496,83	598.596,78	1.051.071,79	723.087,03
U	IV	U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U	IV	U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	778.496,83	598.596,78	1.021.071,79	723.087,03
U	III	U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
U	IV	U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
U	III	U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	14.483,58	0,00
U	IV	U.1.04.05.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	0,00	14.483,58	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
U	III	U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
U	IV	U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

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

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	II	U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	361.717,00	359.085,54	447.216,86	252.905,83
U	III	U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	361.717,00	359.085,54	447.216,86	252.905,83
U	IV	U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	361.717,00	359.085,54	447.216,86	252.905,83
U	II	U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	417.830,00	231.802,13	406.554,52	228.659,20
U	III	U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	114.230,00	0,00	96.330,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	96.330,00	0,00	96.330,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	17.900,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	130.000,00	123.430,39	133.704,52	119.172,59
U	IV	U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	130.000,00	123.430,39	133.704,52	119.172,59
U	III	U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	98.000,00	74.640,10	100.920,00	75.879,10
U	IV	U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	98.000,00	74.640,10	100.920,00	75.879,10
U	III	U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	73.000,00	33.231,64	73.000,00	33.107,51
U	IV	U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	4.000,00	924,41	4.000,00	800,28
U	IV	U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	69.000,00	32.307,23	69.000,00	32.307,23
U	III	U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.600,00	500,00	2.600,00	500,00



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

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.600,00	500,00	2.600,00	500,00
U	I	U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.547.146,10	1.428.087,96	3.779.927,84	2.006.099,47
U	II	U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.546.646,10	1.428.087,96	3.779.927,84	2.006.099,47
U	III	U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	2.334.436,10	1.303.121,41	3.445.717,84	1.772.772,92
U	IV	U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	326.126,86	322.875,92	338.809,45	323.408,14
U	IV	U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	5.000,00	4.211,44	10.000,00	9.211,44
U	IV	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	368.065,22	285.006,74	579.800,46	349.739,20
U	IV	U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	960.053,69	371.051,41	1.733.824,61	672.327,50
U	IV	U.2.02.01.07.000	HARDWARE	101.690,33	46.061,43	121.276,94	32.101,48
U	IV	U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	572.500,00	273.914,47	661.006,38	385.985,16
U	IV	U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U	III	U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	192.210,00	124.966,55	314.210,00	233.326,55
U	IV	U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	192.210,00	124.966,55	314.210,00	233.326,55
U	III	U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	500,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	500,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.3.01.01.03.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.765.000,00	9.967.470,13	11.587.822,69	9.498.695,49
U	II	U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.765.000,00	9.967.470,13	11.587.722,69	9.498.695,49
U	III	U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	3.350.000,00	3.071.030,71	3.445.396,81	2.976.464,08
U	IV	U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.300.000,00	1.220.728,44	1.382.300,48	1.174.383,65
U	IV	U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	2.050.000,00	1.850.302,27	2.063.096,33	1.802.080,43
U	III	U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.610.000,00	6.316.949,56	7.268.422,68	6.293.185,34
U	IV	U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	4.000.000,00	3.994.235,94	4.434.735,58	4.027.429,28
U	IV	U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2.000.000,00	1.780.645,35	2.211.641,22	1.721.401,72
U	IV	U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	610.000,00	542.068,27	622.045,88	544.354,34
U	III	U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	155.000,00	41.401,99	157.856,95	41.566,56

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

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	29.650,75	101.600,35	29.947,52
U	IV	U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	55.000,00	11.751,24	56.256,60	11.619,04
U	III	U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	650.000,00	538.087,87	716.046,25	187.479,51
U	IV	U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	IV	U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	600.000,00	488.087,87	666.046,25	137.479,51
U	II	U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	100,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	100,00	0,00
U	IV	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE GENERALE				55.071.979,69	46.740.811,43	60.556.493,82	45.827.724,44