

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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ENTRATE				
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti				
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti				
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.601.861,27	4.030.346,36	4.601.861,27	4.030.346,36
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	37.198.906,00	37.097.142,81	37.198.906,00	36.412.470,52
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	41.800.767,27	41.127.489,17	41.800.767,27	40.442.816,88
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	41.800.767,27	41.127.489,17	41.800.767,27	40.442.816,88
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	41.800.767,27	41.127.489,17	41.800.767,27	40.442.816,88
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie				
3.03.00.00.000	Interessi attivi				
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi				
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.500,00	4.586,97	2.500,00	4.586,97
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	2.500,00	4.586,97	2.500,00	4.586,97
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	2.500,00	4.586,97	2.500,00	4.586,97
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	2.500,00	4.586,97	2.500,00	4.586,97
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro				
9.01.01.00.000	Altre ritenute				
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	300.000,00	71.196,86	300.000,00	68.581,82
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	3.200.000,00	1.306.797,91	3.200.000,00	1.306.797,89
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	3.500.000,00	1.377.994,77	3.500.000,00	1.375.379,71
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	33.327,74	100.000,00	33.327,74
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	100.000,00	8.019,84	100.000,00	6.594,33

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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	conto terzi				
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	200.000,00	41.347,58	200.000,00	39.922,07
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	100.000,00	2.009,76	100.000,00	2.009,76
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	100.000,00	2.009,76	100.000,00	2.009,76
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	3.805.000,00	1.421.352,11	3.805.000,00	1.417.311,54
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	4.005.000,00	1.421.352,11	4.005.000,00	1.417.311,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	45.808.267,27	42.553.428,25	45.808.267,27	41.864.715,39
	USCITE				
1.00.00.00.000	Spese correnti				
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde				

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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	97.072,81	97.072,81	112.854,46	93.194,56
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.100,00	3.999,12	4.100,00	3.999,12
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	101.172,81	101.071,93	116.954,46	97.193,68
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	21.029,64	21.029,64	23.950,00	17.686,93
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	21.029,64	21.029,64	23.950,00	17.686,93
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	122.202,45	122.101,57	140.904,46	114.880,61
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.767,57	11.238,35	17.616,22	10.015,36
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	13.767,57	11.238,35	18.616,22	10.015,36
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	13.767,57	11.238,35	18.616,22	10.015,36
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.00.000	Acquisto di beni				
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	500,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi				
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.500,00	19.429,70	19.500,00	12.750,02
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	981,85	2.000,00	0,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00
1.03.02.10.000	Consulenze	4.428,11	4.428,11	4.428,11	703,43
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.725.565,23	31.939.596,37	35.367.438,03	24.062.913,65
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	4.500,00	2.363,94	4.500,00	1.348,90

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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	32.763.313,34	31.974.119,97	35.445.186,14	24.077.716,00
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	32.763.813,34	31.974.119,97	35.445.686,14	24.077.716,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti				
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.717.174,82	3.717.174,79	3.799.545,71	1.714.545,36
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	3.717.174,82	3.717.174,79	3.799.545,71	1.714.545,36
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	3.717.174,82	3.717.174,79	3.799.545,71	1.714.545,36
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	82.026,34	80.377,21	82.026,34	52.763,64
	Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))	82.026,34	80.377,21	82.026,34	52.763,64
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	82.026,34	80.377,21	82.026,34	52.763,64
1.10.00.00.000	Altre spese correnti				
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	18.129,89	0,00	172.030,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	23.129,89	0,00	172.030,00	0,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	5.158.294,35	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	5.158.294,35	0,00	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	1.868,16	2.000,00	0,00
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	2.000,00	1.868,16	2.000,00	0,00
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	5.183.424,24	1.868,16	174.030,00	0,00
	Totale 1 (Spese correnti)	41.882.408,76	35.906.880,05	39.660.808,87	25.969.920,97

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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale				
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
2.02.01.00.000	Beni materiali				
2.02.01.07.000	Hardware	15.370,00	11.900,00	15.370,00	1.530,00
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	15.370,00	11.900,00	15.370,00	1.530,00
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	15.370,00	11.900,00	15.370,00	1.530,00
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	15.370,00	11.900,00	15.370,00	1.530,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro				
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro				
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute				
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	300.000,00	71.196,86	300.000,00	71.196,86
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	3.200.000,00	1.306.797,91	3.200.000,00	1.306.797,91
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	3.500.000,00	1.377.994,77	3.500.000,00	1.377.994,77
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	100.000,00	33.327,74	100.000,00	26.179,13
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	100.000,00	8.019,84	100.000,00	6.569,66
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	200.000,00	41.347,58	200.000,00	32.748,79
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				
7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	100.000,00	2.009,76	100.000,00	2.009,76
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	100.000,00	2.009,76	100.000,00	2.009,76
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	3.805.000,00	1.421.352,11	3.805.000,00	1.412.753,32

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

Esercizio 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi				
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche				
7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	4.005.000,00	1.421.352,11	4.005.000,00	1.412.753,32
	TOTALE GENERALE USCITE	45.902.778,76	37.340.132,16	43.681.178,87	27.384.204,29