

## DETERMINAZIONE N. 15

**Oggetto:** Conto Consuntivo Consolidato 2017 – proposta.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di aprile

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 12 dello Statuto ed, in particolare, il comma 4, lettera j), che attribuisce al Direttore Generale il compito di predisporre i bilanci della LILT e sottoporli alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale, per l'adozione del relativo provvedimento;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

**VISTO** in particolare l'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003, concernente la disciplina della modalità di redazione del Bilancio Consolidato;

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 5 dell'11 aprile 2018, con la quale viene adottato il Conto Consuntivo 2017 della Sede Centrale;

**VISTA** la circolare n. 28 dicembre 2017 inviata a tutte le Sezioni Provinciali avente per oggetto le direttive impartite dal Consiglio Direttivo nazionale e le modalità operative per l'adozione del bilancio consuntivo consolidato 2017;

**VISTI** i Rendiconti Consuntivi 2017 presentati da tutte le Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, comprendenti i documenti previsti dal citato D.P.R. 97/2003, come di seguito specificati:

1. Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2017 (Allegato A);
2. Conto Economico Consolidato anno 2017 (allegato B);
3. Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato anno 2017 (allegato C);
4. Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2017 (allegato D);
5. Stato Patrimoniale Consolidato anno 2017 (allegato E);
6. Prospetto Missioni e Programmi 2017 (allegato F);
7. Nota integrativa al Bilancio Consolidato anno 2017 (Allegato G);



### DETERMINA

- di sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale, per l'adozione del relativo provvedimento, il Conto Consuntivo Consolidato anno 2017, che presenta le seguenti risultanze finali:

Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2017 (Allegato A);

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>Entrate</b>	<b>iniziali</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Riscossioni</b>
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0	0	0
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.922.808,55	20.040.605,30	19.545.463,61
Titolo III - Entrate extratributarie	8.59.846,34	13.366.018,58	13.320.617,92
Titolo IV - Entrate in conto capitale	35.804,19	989.991,58	995.295,77
Titolo V - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0	3.901.310,36	3.901.310,36
Titolo VI - Accensione prestiti	0	210.200,00	426.943,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	399.777,05	1.191.534,27	1.107.203,40
<b>totale</b>	<b>3.218.236,13</b>	<b>39.699.660,09</b>	<b>39.296.834,06</b>
Disavanzo di competenza		554.056,32	
Avanzo cassa iniziale			23.752.095,24
<b>Totale a pareggio</b>		<b>40.253.716,41</b>	<b>63.048.929,30</b>
<b>Uscite</b>			
Titolo I - Spese correnti	6.677.583,94	32.764.111,01	31.959.400,73
Titolo II - Spese in conto capitale	532.653,04	2.619.597,06	2.676.324,91
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0	1.262.747,72	1.269.747,72
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0	2.415.726,35	2.418.066,35
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	456.930,92	1.191.534,27	1.525.616,15
<b>totale</b>	<b>7.677.167,90</b>	<b>40.253.716,41</b>	<b>39.849.155,86</b>
<b>Totale</b>		<b>40.253.716,41</b>	<b>39.849.155,86</b>
<b>Avanzo di cassa 31/12/2017</b>			<b>23.199.773,44</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>40.253.716,41</b>	<b>63.048.929,30</b>

*lu  
con*

Conto Economico Consolidato anno 2017 (allegato B);

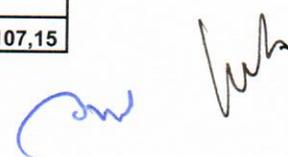
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>(+O-)</b>
<b>A. RICAVI</b>	33.599.950	33.432.441	-167.509
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	<b>33.599.950</b>	<b>33.432.441</b>	<b>- 167.509</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	21.879.453	23.359.323	1.479.870
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>11.720.497</b>	<b>10.073.118</b>	<b>- 1.647.379</b>
Costo del lavoro	7.326.134	7.774.451	- 448.317
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>4.394.363</b>	<b>2.298.667</b>	<b>-2.095.696</b>
Ammortamenti	3.525.695	2.262.953	- 1.262.742
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	-	81.555	81.555
Saldo proventi ed oneri diversi	-	849.425	849.425
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>868.668</b>	<b>- 895.266</b>	<b>-1.763.934</b>
Proventi ed oneri finanziari	162.469	153.646	- 8.823
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	12.904	-12.904
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.031.137</b>	<b>- 728.716</b>	<b>- 1.759.853</b>
Proventi ed oneri straordinari	246.655	375.326	128.671
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.277.792</b>	<b>- 353.390</b>	<b>- 1.631.182</b>
Imposte di esercizio	497.591	428.515	- 69.076
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>780.201</b>	<b>- 781.905</b>	<b>- 1.562.106</b>

*ow* *lwb*

Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2017 (allegato D)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2017			23.752.095,24
	in c\competenza	37.222.721,56	
Riscossioni			39.296.834,06
	in c\residui	2.074.112,50	
	in c\competenza	35.323.663,22	
Pagamenti			39.849.155,86
	in c\residui	4.525.492,64	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2017			23.199.773,44
	degli esercizi precedenti	1.144.123,63	
Residui Attivi			3.621.062,16
	dell'esercizio	2.476.938,53	
	degli esercizi precedenti	3.141.675,26	
Residui Passivi			8.071.728,45
	dell'esercizio	4.930.053,19	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017			18.749.107,15

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista		
<b>Parte vincolata</b>		
fondo rinnovo contrattuali	6.201,64	
al Trattamento di fine rapporto Sede Centrale	380.040,72	
ai Fondi per rischi e oneri Sede centrale	23.798,36	
vincolata CONSOLIDATA	1.300.326,66	
	-	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi		
Fondo di Riserva Sede Centrale	5.385,53	
Fondo spese istituzionali da titoli da eredità Sede centrale	68.489,40	
<b>Totale parte vincolata</b>		1.784.242,31
<b>Parte disponibile</b>		
Parte disponibile utilizzata	16.964.864,84	
..... Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	-	
<b>Totale parte disponibile</b>		16.964.864,84
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>18.749.107,15</b>





SEDE CENTRALE

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

*prevenire è vivere*

Stato Patrimoniale Consolidato anno 2017 (allegato E).

ATTIVITA'		ANNO	ANNO
		2016	2017
<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>			
	<b>Totale</b>	<b>1.124.156</b>	<b>1.315.597</b>
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
	<b>Totale</b>	<b>30.165.223</b>	<b>31.113.897</b>
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
	<b>Totale</b>	<b>17.424.730</b>	<b>16.288.264</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>		
	<b>(B)</b>	<b>48.714.110</b>	<b>48.717.758</b>
<i>Rimanenze</i>			
	<b>Totale</b>	<b>7.463</b>	<b>16.675</b>
<i>Residui attivi</i>			
	<b>Totale</b>	<b>3.071.865</b>	<b>3.621.062</b>
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
	<b>Totale</b>	<b>727.251</b>	<b>0</b>
<i>Disponibilità liquide</i>			
	<b>Totale</b>	<b>23.752.096</b>	<b>23.199.773</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>		
	<b>(C)</b>	<b>27.558.675</b>	<b>26.837.511</b>
	<b>Totale ratei e risconti</b>		
	<b>(D)</b>	<b>155.909</b>	<b>186.236</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>76.428.694</b>	<b>75.741.505</b>

*rom*



SEDE

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

**CONSOLIDATO**

PASSIVITA'		ANNO	ANNO
		2016	2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Fondo di dotazione		38.151.683	38.151.683
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		27.032.107	27.812.308
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		780.201	-781.905
	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>65.963.991</b>	<b>65.182.086</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>			
1) per contributi a destinazione vincolata		-	-
2) per contributi indistinti per la gestione		-	-
3) per contributi in natura		-	-
	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte			
3) per altri rischi ed oneri futuri		-	-
4) per ripristino investimenti		0	0
0	<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		1.989.875	2.107.033
<b>E) RESIDUI PASSIVI,</b>			
12) debiti diversi		8.199.192	8.071.728
	<b>Total e Totale Debiti (E)</b>	<b>8.199.192</b>	<b>8.071.728</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei passivi		175.915	250.814
2) Risconti passivi		99.720	129.843
	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>275.635</b>	<b>380.657</b>
	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>76.428.694</b>	<b>75.741.505</b>

Il Responsabile Amministrativo  
Rag. Davide Rubinace

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Roberto Noto

**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI**

**CONSOLIDATO**

**RIEPILOGO GENERALE**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

**ESERCIZIO ANNO 2017**

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO 2017 (Allegato A)**

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2017 (Allegato B)**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSOLIDATO 2017 (Allegato C)**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSOLIDATA DELL'ESERCIZIO 2017 (Allegato D)**

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2017 (Allegato E)**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 (Allegato F)**



**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<b>Fondo iniziale di cassa</b>			23.752.095,24
	<b>Avanzo di amministrazione</b>	18.620.727,66		
	<b>1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			
	<u>1.01. - Tributi</u>			
	1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.95	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	0,00	0,00	0,00
	<u><i>TOTALE 1.01. - Tributi</i></u>	0,00	0,00	0,00
	<u>1.02. - Contributi sociali e premi</u>			
	1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.02.01.04	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</i>	0,00	0,00	0,00
	<u><i>TOTALE 1.02. - Contributi sociali e premi</i></u>	0,00	0,00	0,00
	<u>1.03. - Fondi perequativi</u>			
	1.03.01. - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.03.01. - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</i>	0,00	0,00	0,00
	<u><i>TOTALE 1.03. - Fondi perequativi</i></u>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE 1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>2. - Trasferimenti correnti</b>			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>			
<b>2.01.01.01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	478.095,77	5.285.106,26	4.908.980,74
<b>2.01.01.02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	731.054,13	2.206.031,31	2.145.931,03
<b>2.01.01.04</b>	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	<b>1.209.149,90</b>	<b>7.491.137,57</b>	<b>7.054.911,77</b>
	<i>2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie</i>			
<b>2.01.02.01</b>	Trasferimenti correnti da famiglie	177.222,71	9.549.678,91	9.639.089,71
	<i>TOTALE 2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie</i>	<b>177.222,71</b>	<b>9.549.678,91</b>	<b>9.639.089,71</b>
	<i>2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese</i>			
<b>2.01.03.01</b>	Sponsorizzazioni da imprese	64.698,02	482.652,87	386.541,89
<b>2.01.03.02</b>	Altri trasferimenti correnti da imprese	359.579,42	2.332.250,14	2.273.158,43
	<i>TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese</i>	<b>424.277,44</b>	<b>2.814.903,01</b>	<b>2.659.700,32</b>
	<i>2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>			
<b>2.01.04.01</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	112.158,50	184.885,81	191.761,81
	<i>TOTALE 2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>	<b>112.158,50</b>	<b>184.885,81</b>	<b>191.761,81</b>
	<i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i>	<b>1.922.808,55</b>	<b>20.040.605,30</b>	<b>19.545.463,61</b>
	<b>TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti</b>	<b>1.922.808,55</b>	<b>20.040.605,30</b>	<b>19.545.463,61</b>
	<b>3. - Entrate extratributarie</b>			
	<b>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
	<i>3.01.01. - Vendita di beni</i>			
<b>3.01.01.01</b>	Vendita di beni	139.788,71	708.013,74	761.696,66
	<i>TOTALE 3.01.01. - Vendita di beni</i>	<b>139.788,71</b>	<b>708.013,74</b>	<b>761.696,66</b>

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>			
<b>3.01.02.01</b>	Entrate dalla vendita di servizi	566.844,36	8.302.450,69	8.296.427,65
	<i>TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>	566.844,36	8.302.450,69	8.296.427,65
	<i>3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>			
<b>3.01.03.01</b>	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
<b>3.01.03.02</b>	Fitti, noleggi e locazioni	40.513,05	379.898,20	344.720,63
	<i>TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	40.513,05	379.898,20	344.720,63
	<i>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	747.146,12	9.390.362,63	9.402.844,94
	<i>3.02. - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>			
	<i>3.02.02. - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>			
<b>3.02.02.01</b>	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 3.02.02. - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>3.02.03. - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>			
<b>3.02.03.01</b>	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 3.02.03. - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 3.02. - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>3.03. - Interessi attivi</i>			
	<i>3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</i>			
<b>3.03.01.01</b>	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	3.610,05	25.206,77	27.319,02
<b>3.03.01.02</b>	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	19.327,74	19.327,74
	<i>TOTALE 3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</i>	3.610,05	44.534,51	46.646,76
	<i>3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>			

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.03.02.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	40.620,85	40.620,85
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	427,24	427,24
	<i>TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>	0,00	41.048,09	41.048,09
	<i>3.03.03. - Altri interessi attivi</i>			
3.03.03.01	Interessi attivi da derivati	0,00	137,32	137,32
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	397,81	1.883,37	1.478,11
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	282,17	16.909,75	16.986,80
3.03.03.06	Remunerazione conto disponibilità	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	0,00	27,57	27,57
	<i>TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi</i>	679,98	18.958,01	18.629,80
	<i>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</i>	4.290,03	104.540,61	106.324,65
	<i>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</i>			
	<i>3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento</i>			
3.04.01.02	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	8.054,85	60.282,98	60.282,98
	<i>TOTALE 3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento</i>	8.054,85	60.282,98	60.282,98
	<i>3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i>			
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	130.000,00	130.000,00
	<i>TOTALE 3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i>	0,00	130.000,00	130.000,00
	<i>3.04.03. - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</i>			
3.04.03.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 3.04.03. - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale</i>			

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
<b>3.04.99.99</b>	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	1.259,40	546.117,31	525.569,00
	<i>TOTALE 3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale</i>	1.259,40	546.117,31	525.569,00
	<b><i>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</i></b>	<b>9.314,25</b>	<b>736.400,29</b>	<b>715.851,98</b>
	<b><i>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</i></b>			
	<i>3.05.01. - Indennizzi di assicurazione</i>			
<b>3.05.01.01</b>	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	250,00	250,00
	<i>TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione</i>	0,00	250,00	250,00
	<i>3.05.02. - Rimborsi in entrata</i>			
<b>3.05.02.01</b>	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00
<b>3.05.02.02</b>	Entrate per rimborsi di imposte	309,00	38.633,00	2.213,00
<b>3.05.02.03</b>	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	15.457,00	96.465,80	106.063,14
	<i>TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata</i>	15.766,00	135.098,80	108.276,14
	<i>3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>			
<b>3.05.99.99</b>	Altre entrate correnti n.a.c.	83.329,94	2.999.366,25	2.987.070,21
	<i>TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>	83.329,94	2.999.366,25	2.987.070,21
	<b><i>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</i></b>	<b>99.095,94</b>	<b>3.134.715,05</b>	<b>3.095.596,35</b>
	<b><i>TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie</i></b>	<b>859.846,34</b>	<b>13.366.018,58</b>	<b>13.320.617,92</b>
	<b><i>4. - Entrate in conto capitale</i></b>			
	<b><i>4.02. - Contributi agli investimenti</i></b>			
	<i>4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>			
<b>4.02.01.01</b>	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	712,23	712,23
<b>4.02.01.02</b>	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	5.929,00	5.929,00

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
<b>4.02.01.04</b>	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	6.641,23	6.641,23
	<i>4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie</i>			
<b>4.02.02.01</b>	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	224.361,27	224.361,27
	<i>TOTALE 4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie</i>	0,00	224.361,27	224.361,27
	<i>4.02.03. - Contributi agli investimenti da Imprese</i>			
<b>4.02.03.03</b>	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	209.418,00	209.418,00
	<i>TOTALE 4.02.03. - Contributi agli investimenti da Imprese</i>	0,00	209.418,00	209.418,00
	<i>4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</i>			
<b>4.02.04.01</b>	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	0,00	0,00
	<i><u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u></i>	0,00	440.420,50	440.420,50
	<i>4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</i>			
	<i>4.03.10. - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i>			
<b>4.03.10.01</b>	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
<b>4.03.10.02</b>	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
<b>4.03.10.04</b>	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 4.03.10. - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</i>			
<b>4.03.11.01</b>	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	71.000,00	71.000,00
	<i>TOTALE 4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</i>	0,00	71.000,00	71.000,00
	<i>4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</i>			

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	32.023,00	32.023,00
	<i>TOTALE 4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</i>	0,00	32.023,00	32.023,00
	<i>4.03.13. - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</i>			
4.03.13.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	15.000,00	0,00
	<i>TOTALE 4.03.13. - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	15.000,00	0,00
	<i>4.03.14. - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>			
4.03.14.02	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 4.03.14. - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00
	<b><i>TOTALE 4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</i></b>	0,00	118.023,00	103.023,00
	<b><i>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i></b>			
	<i>4.04.01. - Alienazione di beni materiali</i>			
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.200,00	1.200,00
4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	0,00	800,00	800,00
4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	50,00	15.500,00	50,00
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	2.000,00	104.250,00	106.250,00
4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	0,00	307.780,84	307.780,84
	<i>TOTALE 4.04.01. - Alienazione di beni materiali</i>	2.050,00	429.530,84	416.080,84
	<b><i>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i></b>	2.050,00	429.530,84	416.080,84
	<b><i>4.05. - Altre entrate in conto capitale</i></b>			
	<i>4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			
4.05.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	33.754,19	2.017,24	35.771,43
	<i>TOTALE 4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	33.754,19	2.017,24	35.771,43

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale</i>	33.754,19	2.017,24	35.771,43
	<b>TOTALE GENERALE 4. - Entrate in conto capitale</b>	35.804,19	989.991,58	995.295,77
	<b>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			
	<i>5.01. - Alienazione di attività finanziarie</i>			
	<i>5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>			
<b>5.01.02.99</b>	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	1.905.719,37	1.905.719,37
	<i>TOTALE 5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	1.905.719,37	1.905.719,37
	<i>5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>			
<b>5.01.03.03</b>	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	130.100,00	130.100,00
	<i>TOTALE 5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	130.100,00	130.100,00
	<i>5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>			
<b>5.01.04.01</b>	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>5.01.04.03</b>	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	<b>TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie</b>	0,00	3.635.819,37	3.635.819,37
	<i>5.02. - Riscossione crediti di breve termine</i>			
	<i>5.02.08. - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</i>			
<b>5.02.08.99</b>	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	59.070,99	59.070,99
	<i>TOTALE 5.02.08. - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</i>	0,00	59.070,99	59.070,99
	<b>TOTALE 5.02. - Riscossione crediti di breve termine</b>	0,00	59.070,99	59.070,99
	<i>5.04. - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>			
	<i>5.04.03. - Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</i>			

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
5.04.03.99	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	50.000,00	50.000,00
	<i>TOTALE 5.04.03. - Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</i>	0,00	50.000,00	50.000,00
	<i>5.04.07. - Prelievi da depositi bancari</i>			
5.04.07.01	Prelievi da depositi bancari	0,00	156.420,00	156.420,00
	<i>TOTALE 5.04.07. - Prelievi da depositi bancari</i>	0,00	156.420,00	156.420,00
	<i>TOTALE 5.04. - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	206.420,00	206.420,00
	<b>TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	3.901.310,36	3.901.310,36
	<b>6. - Accensione Prestiti</b>			
	<i>6.01. - Emissione di titoli obbligazionari</i>			
	<i>6.01.01. - Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</i>			
6.01.01.01	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	60.000,00	60.000,00
	<i>TOTALE 6.01.01. - Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	60.000,00	60.000,00
	<i>TOTALE 6.01. - Emissione di titoli obbligazionari</i>	0,00	60.000,00	60.000,00
	<i>6.02. - Accensione prestiti a breve termine</i>			
	<i>6.02.01. - Finanziamenti a breve termine</i>			
6.02.01.04	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00	188.004,00
6.02.01.99	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	100.000,00	100.000,00
	<i>TOTALE 6.02.01. - Finanziamenti a breve termine</i>	0,00	100.000,00	288.004,00
	<i>6.02.02. - Anticipazioni</i>			
6.02.02.02	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	200,00	200,00
	<i>TOTALE 6.02.02. - Anticipazioni</i>	0,00	200,00	200,00
	<i>TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine</i>	0,00	100.200,00	288.204,00

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
	<i>6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine</i>			
<b>6.03.01.01</b>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	6.384,00
<b>6.03.01.04</b>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	50.000,00	72.355,00
	<i>TOTALE 6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	50.000,00	78.739,00
	<i>TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	50.000,00	78.739,00
	<b>TOTALE GENERALE 6. - Accensione Prestiti</b>	0,00	210.200,00	426.943,00
	<b>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			
	<i>9.01. - Entrate per partite di giro</i>			
	<i>9.01.01. - Altre ritenute</i>			
<b>9.01.01.02</b>	ritenute per scissione contabile IVA	0,00	64.216,45	64.216,45
<b>9.01.01.99</b>	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute</i>	0,00	64.216,45	64.216,45
	<i>9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>			
<b>9.01.02.01</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.916,97	337.857,23	328.130,49
<b>9.01.02.02</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.779,68	109.689,45	103.745,32
<b>9.01.02.99</b>	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,29	3.798,39	3.780,41
	<i>TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>	23.207,94	451.345,07	435.656,22
	<i>9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>			
<b>9.01.03.01</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.341,87	206.019,02	191.469,19
<b>9.01.03.99</b>	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>	11.341,87	206.019,02	191.469,19

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>			
<b>9.01.99.03</b>	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	300,00	18.438,22	17.985,32
<b>9.01.99.99</b>	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	104.820,91	104.820,91
	<i>TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>	300,00	123.259,13	122.806,23
	<i><u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u></i>	<b>34.849,81</b>	<b>844.839,67</b>	<b>814.148,09</b>
	<i><u>9.02. - Entrate per conto terzi</u></i>			
	<i>9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>			
<b>9.02.01.01</b>	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	12.391,83	0,00	3.851,83
<b>9.02.01.02</b>	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	349.851,65	339.833,52	287.933,48
	<i>TOTALE 9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>	<b>362.243,48</b>	<b>339.833,52</b>	<b>291.785,31</b>
	<i>9.02.02. - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</i>			
<b>9.02.02.01</b>	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.02.02. - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>			
<b>9.02.04.01</b>	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	23,40	0,00
<b>9.02.04.02</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.683,76	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>	<b>2.683,76</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>
	<i>9.02.05. - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>			
<b>9.02.05.01</b>	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 9.02.05. - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>			
<b>9.02.99.99</b>	Altre entrate per conto terzi	0,00	6.837,68	1.270,00

**PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	0,00	6.837,68	1.270,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	364.927,24	346.694,60	293.055,31
	<b>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>399.777,05</b>	<b>1.191.534,27</b>	<b>1.107.203,40</b>
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>3.218.236,13</b>	<b>39.699.660,09</b>	<b>39.296.834,06</b>
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli</u>			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	1.922.808,55	20.040.605,30	19.545.463,61
	Titolo III	859.846,34	13.366.018,58	13.320.617,92
	Titolo IV	35.804,19	989.991,58	995.295,77
	Titolo V	0,00	3.901.310,36	3.901.310,36
	Titolo VI	0,00	210.200,00	426.943,00
	Titolo IX	399.777,05	1.191.534,27	1.107.203,40
	<b>TOTALE</b>	<b>3.218.236,13</b>	<b>39.699.660,09</b>	<b>39.296.834,06</b>

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<b>1. - Spese Correnti</b>			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
	<u>1.01.01. - Retribuzioni lorde</u>			
<b>1.01.01.01</b>	Retribuzioni in denaro	535.787,02	5.705.263,13	5.678.301,42
<b>1.01.01.02</b>	Altre spese per il personale	8.743,52	96.056,97	89.238,67
	<b>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</b>	<b>544.530,54</b>	<b>5.801.320,10</b>	<b>5.767.540,09</b>
	<u>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</u>			
<b>1.01.02.01</b>	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	771.488,28	1.787.323,49	1.815.143,57
<b>1.01.02.02</b>	Contributi sociali figurativi	1.950,52	99.671,62	106.184,09
	<b>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>773.438,80</b>	<b>1.886.995,11</b>	<b>1.921.327,66</b>
	<b>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.317.969,34</b>	<b>7.688.315,21</b>	<b>7.688.867,75</b>
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
	<u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u>			
<b>1.02.01.01</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.878,66	180.270,71	179.579,25
<b>1.02.01.02</b>	Imposta di registro e di bollo	131,00	14.348,09	14.479,09
<b>1.02.01.03</b>	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	3.670,81	3.670,81
<b>1.02.01.04</b>	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	3.304,00	3.304,00
<b>1.02.01.06</b>	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.870,00	56.298,51	54.618,51
<b>1.02.01.07</b>	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	366,97	366,97
<b>1.02.01.09</b>	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	202,24	10.614,39	10.160,89
<b>1.02.01.10</b>	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	74.988,60	74.988,60
<b>1.02.01.11</b>	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	7.200,00	17.547,56	17.547,56

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	0,00	48.749,85	46.742,85
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.979,55	71.237,63	65.361,81
	<i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i>	32.261,45	481.397,12	470.820,34
	<i>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	32.261,45	481.397,12	470.820,34
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>			
	<i>1.03.01. - Acquisto di beni</i>			
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	67.795,46	67.229,46
1.03.01.02	Altri beni di consumo	246.099,02	1.401.683,85	1.412.399,83
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	22.179,88	330.097,79	334.814,46
	<i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i>	268.278,90	1.799.577,10	1.814.443,75
	<i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i>			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	49.479,70	151.553,03	154.427,98
1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	380.811,07	3.177.738,29	2.675.363,27
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	27.867,12	15.513,62
1.03.02.05	UtENZE e canoni	49.779,04	863.177,67	850.024,10
1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	2.190,00	2.190,00
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	31.492,01	1.116.725,71	1.108.650,64
1.03.02.08	Leasing operativo	18.636,36	210.320,59	220.805,58
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111.018,50	956.544,73	958.470,20
1.03.02.10	Consulenze	342.544,25	1.361.015,40	1.361.364,76
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	268.049,72	3.317.956,93	3.244.257,27
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	33.340,80	877.272,79	859.891,32

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	78.314,62	772.526,81	774.924,73
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	8.272,00	85.812,09	89.171,09
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	2.642,79	21.475,78	20.595,67
1.03.02.16	Servizi amministrativi	14.755,56	333.456,73	338.312,38
1.03.02.17	Servizi finanziari	1.856,83	111.043,28	111.275,72
1.03.02.18	Servizi sanitari	3.210.870,02	5.443.742,88	5.360.924,16
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29.320,08	278.155,98	280.342,11
1.03.02.99	Altri servizi	145.956,85	740.704,57	696.836,06
	<i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i>	4.777.140,20	19.849.280,38	19.123.340,66
	<i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	5.045.419,10	21.648.857,48	20.937.784,41
	<i>1.04. - Trasferimenti correnti</i>			
	<i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>			
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.093,31	21.840,87	21.840,87
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00	67.802,82	82.802,82
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>	19.093,31	89.643,69	104.643,69
	<i>1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</i>			
1.04.02.01	Interventi previdenziali	0,00	109.809,61	99.230,12
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	519.345,50	519.345,50
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	174.767,98	167.828,51
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	17.552,26	291.065,82	288.490,75

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</i>	17.552,26	1.094.988,91	1.074.894,88
	<i>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i>			
<b>1.04.03.99</b>	Trasferimenti correnti a altre imprese	209.222,17	512.339,90	456.759,29
	<i>TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i>	209.222,17	512.339,90	456.759,29
	<i>1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>			
<b>1.04.04.01</b>	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00	5.000,00
	<i>TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b><u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u></b>	<b>245.867,74</b>	<b>1.701.972,50</b>	<b>1.641.297,86</b>
	<b><u>1.05. - Trasferimenti di tributi</u></b>			
	<i>1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i>			
<b>1.05.01.01</b>	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	86.319,00	86.319,00
<b>1.05.01.06</b>	Imposta di bollo	0,00	407,32	407,32
<b>1.05.01.14</b>	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	334,91	334,91
<b>1.05.01.15</b>	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.839,71	1.830,02
<b>1.05.01.17</b>	Altre ritenute n.a.c.	0,00	8.634,60	5.324,00
	<i>TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i>	0,00	97.535,54	94.215,25
	<i>1.05.02. - Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</i>			
<b>1.05.02.99</b>	Altre compartecipazioni a Comuni	17,11	28,73	45,84
	<i>TOTALE 1.05.02. - Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</i>	17,11	28,73	45,84
	<b><u>TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi</u></b>	<b>17,11</b>	<b>97.564,27</b>	<b>94.261,09</b>
	<b><u>1.07. - Interessi passivi</u></b>			
	<i>1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</i>			

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.07.04.04	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
1.07.04.05	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	70,50	70,50
	<i>TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</i>	0,00	70,50	70,50
	<i>1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.639,37	1.639,37
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	541,21	103.369,83	103.551,78
	<i>TOTALE 1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	541,21	105.009,20	105.191,15
	<i>1.07.06. - Altri interessi passivi</i>			
1.07.06.02	Interessi di mora	0,00	32,94	32,94
1.07.06.05	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	4.456,21	4.456,21
1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	0,00	1.532,53	1.532,44
	<i>TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi</i>	0,00	6.021,68	6.021,59
	<i><u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u></i>	<b>541,21</b>	<b>111.101,38</b>	<b>111.283,24</b>
	<i>1.08. - Altre spese per redditi da capitale</i>			
	<i>1.08.99. - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</i>			
1.08.99.01	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	1.767,20	1.767,20
	<i>TOTALE 1.08.99. - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</i>	0,00	1.767,20	1.767,20
	<i><u>TOTALE 1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u></i>	0,00	1.767,20	1.767,20
	<i>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>			
	<i>1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>			
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	19.720,00	19.720,00
	<i>TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>	0,00	19.720,00	19.720,00

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			
<b>1.09.99.01</b>	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
<b>1.09.99.04</b>	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2,06	2,06
<b>1.09.99.06</b>	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	2.793,05	7.117,80	8.008,35
	<i>TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	2.793,05	7.119,86	8.010,41
	<b><i>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i></b>	<b>2.793,05</b>	<b>26.839,86</b>	<b>27.730,41</b>
	<b><i>1.10. - Altre spese correnti</i></b>			
	<i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>			
<b>1.10.01.01</b>	Fondo di riserva	0,00	308.303,81	308.303,81
<b>1.10.01.02</b>	Fondo speciali	0,00	44.999,99	44.999,99
<b>1.10.01.04</b>	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
<b>1.10.01.99</b>	Altri fondi e accantonamenti	16.809,12	20.868,44	1.257,93
	<i>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>	16.809,12	374.172,24	354.561,73
	<i>1.10.04. - Premi di assicurazione</i>			
<b>1.10.04.01</b>	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	365.771,84	365.305,37
<b>1.10.04.99</b>	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	103.049,39	103.014,06
	<i>TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione</i>	0,00	468.821,23	468.319,43
	<i>1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</i>			
<b>1.10.05.01</b>	Spese dovute a sanzioni	1.291,16	378,80	1.669,96
<b>1.10.05.02</b>	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00
<b>1.10.05.04</b>	Oneri da contenzioso	0,00	27.950,00	19.428,07
<b>1.10.05.99</b>	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	258,25	258,25

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</i>	1.291,16	28.587,05	21.356,28
	1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.			
<b>1.10.99.99</b>	Altre spese correnti n.a.c.	14.614,66	134.715,47	141.350,99
	<i>TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.</i>	14.614,66	134.715,47	141.350,99
	<i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i>	32.714,94	1.006.295,99	985.588,43
	<b>TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti</b>	6.677.583,94	32.764.111,01	31.959.400,73
	<b>2. - Spese in conto capitale</b>			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
	<i>2.02.01. - Beni materiali</i>			
<b>2.02.01.01</b>	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	106.073,33	106.073,33
<b>2.02.01.03</b>	Mobili e arredi	37.961,70	65.298,69	96.920,28
<b>2.02.01.04</b>	Impianti e macchinari	95.648,00	161.946,20	209.148,34
<b>2.02.01.05</b>	Attrezzature	199.366,91	658.738,55	545.184,81
<b>2.02.01.06</b>	Macchine per ufficio	14.575,10	34.179,16	31.605,16
<b>2.02.01.07</b>	Hardware	41.100,16	44.031,94	58.814,26
<b>2.02.01.09</b>	Beni immobili	45.277,08	1.067.232,99	1.075.647,71
<b>2.02.01.99</b>	Altri beni materiali	0,00	3.016,60	3.016,60
	<i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i>	433.928,95	2.140.517,46	2.126.410,49
	<i>2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti</i>			
<b>2.02.02.01</b>	Terreni	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>2.02.03. - Beni immateriali</i>			

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.02.03.02	Software	91.548,10	253.560,26	295.340,90
2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	32.957,02	63.853,35
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	55.800,85	55.312,85
	<i>TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali</i>	91.548,10	342.318,13	414.507,10
	<i>2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>			
2.02.04.04	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.02.04.05	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	6.532,02	127.516,58	126.005,05
2.02.04.06	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	643,97	3.394,73	3.552,11
	<i>TOTALE 2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	7.175,99	130.911,31	129.557,16
	<b><i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i></b>	<b>532.653,04</b>	<b>2.613.746,90</b>	<b>2.670.474,75</b>
	<i>2.03. - Contributi agli investimenti</i>			
	<i>2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</i>			
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	4.999,16	4.999,16
2.03.01.04	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</i>	0,00	4.999,16	4.999,16
	<b><i>TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti</i></b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,16</b>	<b>4.999,16</b>
	<i>2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale</i>			
	<i>2.04.01. - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</i>			
2.04.01.01	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	851,00	851,00
	<i>TOTALE 2.04.01. - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</i>	0,00	851,00	851,00
	<i>2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</i>			
2.04.21.99	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale</b>	0,00	851,00	851,00
	<b>2.05. - Altre spese in conto capitale</b>			
	2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale			
2.05.01.01	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00
2.05.01.99	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale</b>	532.653,04	2.619.597,06	2.676.324,91
	<b>3. - Spese per incremento attività finanziarie</b>			
	<b>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</b>			
	3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento			
3.01.02.01	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	13.750,00	13.750,00
3.01.02.02	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	638.801,15	645.801,15
	TOTALE 3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	652.551,15	659.551,15
	3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine			
3.01.03.01	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	50.309,60	50.309,60
3.01.03.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE 3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	63.309,60	63.309,60
	3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine			
3.01.04.01	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	70.231,41	70.231,41

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.01.04.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	320.000,00	320.000,00
	<i>TOTALE 3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	390.231,41	390.231,41
	<i>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</i>	0,00	1.106.092,16	1.113.092,16
	<i>3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>			
	<i>3.04.07. - Versamenti a depositi bancari</i>			
3.04.07.01	Versamenti a depositi bancari	0,00	156.655,56	156.655,56
	<i>TOTALE 3.04.07. - Versamenti a depositi bancari</i>	0,00	156.655,56	156.655,56
	<i>TOTALE 3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	156.655,56	156.655,56
	<i>TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00	1.262.747,72	1.269.747,72
	<i>4. - Rimborso Prestiti</i>			
	<i>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</i>			
	<i>4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine</i>			
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	2.268.232,73	2.268.232,73
	<i>TOTALE 4.02.01. - Rimborso Finanziamenti a breve termine</i>	0,00	2.268.232,73	2.268.232,73
	<i>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	2.268.232,73	2.268.232,73
	<i>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
	<i>4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	22.839,84	22.839,84
	<i>TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	144.728,16	147.068,16
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	121.888,32	124.228,32
	<i>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	144.728,16	147.068,16
	<i>4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento</i>			

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
4.04.02.01	4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario			
	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	2.765,46	2.765,46
	<i>TOTALE 4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</i>	0,00	2.765,46	2.765,46
	<i>TOTALE 4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento</i>	0,00	2.765,46	2.765,46
	<b><i>TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti</i></b>	0,00	2.415.726,35	2.418.066,35
	<b>5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>			
	<u>5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>			
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00
	<b><i>TOTALE GENERALE 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i></b>	0,00	0,00	0,00
	<b>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
	<u>7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</u>			
7.01.01.02	ritenute per scissione contabile IVA	0,00	64.216,45	51.154,44
7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</i>	0,00	64.216,45	51.154,44
	<u>7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</u>			
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	33.381,61	337.857,23	329.199,76
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.502,76	109.689,45	112.669,83
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	722,13	3.798,39	3.161,35

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>	48.606,50	451.345,07	445.030,94
	<i>7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i>			
<b>7.01.03.01</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.037,24	206.019,02	219.640,34
<b>7.01.03.02</b>	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>7.01.03.99</b>	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i>	47.037,24	206.019,02	219.640,34
	<i>7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i>			
<b>7.01.99.03</b>	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	18.438,22	18.297,93
<b>7.01.99.99</b>	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	104.820,91	99.718,60
	<i>TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i>	0,00	123.259,13	118.016,53
	<i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i>	95.643,74	844.839,67	833.842,25
	<i>7.02. - Uscite per conto terzi</i>			
	<i>7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>			
<b>7.02.01.02</b>	Acquisto di servizi per conto di terzi	343.543,35	339.833,52	450.726,82
	<i>TOTALE 7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>	343.543,35	339.833,52	450.726,82
	<i>7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</i>			
<b>7.02.02.03</b>	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>7.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>			
<b>7.02.04.01</b>	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	23,40	234.023,40
	<i>TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>	0,00	23,40	234.023,40
	<i>7.02.05. - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</i>			

**PARTE II - USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
7.02.05.01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 7.02.05. - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</i>			
7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	17.743,83	6.837,68	7.023,68
	<i>TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</i>	17.743,83	6.837,68	7.023,68
	<i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	361.287,18	346.694,60	691.773,90
	<b>TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	456.930,92	1.191.534,27	1.525.616,15
	<b>Totale delle Uscite</b>	<b>7.667.167,90</b>	<b>40.253.716,41</b>	<b>39.849.155,86</b>
	<b><u>Riepilogo delle uscite per titoli</u></b>			
	<i>Titolo I</i>	6.677.583,94	32.764.111,01	31.959.400,73
	<i>Titolo II</i>	532.653,04	2.619.597,06	2.676.324,91
	<i>Titolo III</i>	0,00	1.262.747,72	1.269.747,72
	<i>Titolo IV</i>	0,00	2.415.726,35	2.418.066,35
	<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Titolo VII</i>	456.930,92	1.191.534,27	1.525.616,15
	<b>TOTALE</b>	<b>7.667.167,90</b>	<b>40.253.716,41</b>	<b>39.849.155,86</b>
	<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>18.749.107,15</b>	