



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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
	TOTALE GENERALE 4. - Entrate in conto capitale	35.804,19	989.991,58	995.295,77
	5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	<i>5.01. - Alienazione di attività finanziarie</i>			
	<i>5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>			
5.01.02.99	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>			
5.01.03.03	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>			
5.01.04.01	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5.01.04.03	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
	TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie	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>			
5.02.08.99	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
	TOTALE 5.02. - Riscossione crediti di breve termine	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>			



BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3.901.310,36	3.901.310,36
	6. - Accensione Prestiti			
	6.01. - Emissione di titoli obbligazionari			
	<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
	6.02. - Accensione prestiti a breve termine			
	<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
	TOTALE 6.02. - Accensione prestiti a breve termine	0,00	100.200,00	288.204,00

11/04/2018 - 13:48:13

Pagina: 9



BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

PARTE I - ENTRATA

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

BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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>			
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	300,00	18.438,22	17.985,32
9.01.99.99	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>	34.849,81	844.839,67	814.148,09
	<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>			
9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	12.391,83	0,00	3.851,83
9.02.01.02	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>	362.243,48	339.833,52	291.785,31
	<i>9.02.02. - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</i>			
9.02.02.01	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>	0,00	0,00	0,00
	<i>9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>			
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	23,40	0,00
9.02.04.02	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>	2.683,76	23,40	0,00
	<i>9.02.05. - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>			
9.02.05.01	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>	0,00	0,00	0,00
	<i>9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i>			
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	6.837,68	1.270,00



BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

PARTE I - ENTRATA

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

**BCA****CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017****PARTE II - USCITE**

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

11/04/2018 - 13:48:13

Pagina: 13



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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><u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i>	32.261,45	481.397,12	470.820,34
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
	<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

**BCA****CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017****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

11/04/2018 - 13:48:13

Pagina: 15



BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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
1.04.03.99	<i>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> 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
1.04.04.01	<i>1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> 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
	<u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	245.867,74	1.701.972,50	1.641.297,86
	<u>1.05. - Trasferimenti di tributi</u>			
1.05.01.01	<i>1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i> Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	86.319,00	86.319,00
1.05.01.06	Imposta di bollo	0,00	407,32	407,32
1.05.01.14	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	334,91	334,91
1.05.01.15	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.839,71	1.830,02
1.05.01.17	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
1.05.02.99	<i>1.05.02. - Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</i> 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
	<u>TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi</u>	17,11	97.564,27	94.261,09
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>			
	<i>1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</i>			



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</i>	541,21	111.101,38	111.283,24
	<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>TOTALE 1.08. - Altre spese per redditi da capitale</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

**BCA****CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017****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>			
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2,06	2,06
1.09.99.06	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
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.793,05	26.839,86	27.730,41
	<u><i>1.10. - Altre spese correnti</i></u>			
	<i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>			
1.10.01.01	Fondo di riserva	0,00	308.303,81	308.303,81
1.10.01.02	Fondo speciali	0,00	44.999,99	44.999,99
1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99	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>			
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	365.771,84	365.305,37
1.10.04.99	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>			
1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	1.291,16	378,80	1.669,96
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04	Oneri da contenzioso	0,00	27.950,00	19.428,07
1.10.05.99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	258,25	258,25

11/04/2018 - 13:48:13

Pagina: 18



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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
1.10.99.99	1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.			
	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
	TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti	6.677.583,94	32.764.111,01	31.959.400,73
	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
	<i>2.02.01. - Beni materiali</i>			
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	106.073,33	106.073,33
2.02.01.03	Mobili e arredi	37.961,70	65.298,69	96.920,28
2.02.01.04	Impianti e macchinari	95.648,00	161.946,20	209.148,34
2.02.01.05	Attrezzature	199.366,91	658.738,55	545.184,81
2.02.01.06	Macchine per ufficio	14.575,10	34.179,16	31.605,16
2.02.01.07	Hardware	41.100,16	44.031,94	58.814,26
2.02.01.09	Beni immobili	45.277,08	1.067.232,99	1.075.647,71
2.02.01.99	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>			
2.02.02.01	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>			

11/04/2018 - 13:48:13

Pagina: 19



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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
	<i><u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></i>	532.653,04	2.613.746,90	2.670.474,75
	<i><u>2.03. - Contributi agli investimenti</u></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
	<i><u>TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti</u></i>	0,00	4.999,16	4.999,16
	<i><u>2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale</u></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



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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
	TOTALE 2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	851,00	851,00
	2.05. - Altre spese in conto capitale			
	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
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	532.653,04	2.619.597,06	2.676.324,91
	3. - Spese per incremento attività finanziarie			
	3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie			
	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



BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

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
	<u><i>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</i></u>	0,00	1.106.092,16	1.113.092,16
	<u><i>3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie</i></u>			
	<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
	<u><i>TOTALE 3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie</i></u>	0,00	156.655,56	156.655,56
	<u>TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie</u>	0,00	1.262.747,72	1.269.747,72
	4. - Rimborso Prestiti			
	<u><i>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</i></u>			
	<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
	<u><i>TOTALE 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</i></u>	0,00	2.268.232,73	2.268.232,73
	<u><i>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i></u>			
	<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
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 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	144.728,16	147.068,16
	<u><i>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i></u>	0,00	144.728,16	147.068,16
	<u><i>4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento</i></u>			

11/04/2018 - 13:48:13

Pagina: 22



BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2017

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</i>			
4.04.02.01	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
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	0,00	2.415.726,35	2.418.066,35
	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	<i>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>			
	<i>5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>			
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
	TOTALE GENERALE 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<i>7.01. - Uscite per partite di giro</i>			
	<i>7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</i>			
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
	<i>7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>			
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

11/04/2018 - 13:48:13

Pagina: 23