

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.841.343,01</b>	<b>9.873.779,92</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>990.885,93</b>	<b>990.885,93</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>765.733,02</b>	<b>765.733,02</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	765.733,02	765.733,02
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>225.152,91</b>	<b>225.152,91</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	221.526,91	221.526,91
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	3.626,00	3.626,00
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>98.039,33</b>	<b>98.039,33</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>98.039,33</b>	<b>98.039,33</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72.075,06	72.075,06
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.050,00	3.050,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.064,27	1.064,27
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21.850,00	21.850,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.245.500,99</b>	<b>4.245.500,99</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>45.460,00</b>	<b>45.460,00</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.100,00	9.100,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36.360,00	36.360,00
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.200.040,99</b>	<b>4.200.040,99</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141.012,61	141.012,61
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55.263,77	55.263,77
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614.911,47	614.911,47
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.180,00	4.180,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390.505,39	390.505,39
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73.201,16	73.201,16
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.210,00	5.210,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.527.290,79	2.527.290,79
<b>U.1.03.02.16.000</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>23.927,20</b>	<b>23.927,20</b>
<b>U.1.03.03.00.000</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>U.1.03.04.00.000</b>	<b>Servizi sanitari</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.841.343,01</b>	<b>9.873.779,92</b>
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.245.500,99</b>	<b>4.245.500,99</b>
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.200.040,99</b>	<b>4.200.040,99</b>
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	321.038,60	321.038,60
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.375.616,73</b>	<b>3.375.616,73</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>3.285.816,73</b>	<b>3.285.816,73</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	287.029,05	287.029,05
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.998.787,68	2.998.787,68
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16.250,00	16.250,00
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.100,00	10.100,00
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.900,00	45.900,00
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	17.550,00	17.550,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>132.408,04</b>	<b>132.408,04</b>
<b>U.1.07.04.00.000</b>	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>132.408,04</b>	<b>132.408,04</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	131.452,65	131.452,65
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	955,39	955,39
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>83.028,90</b>	<b>83.028,90</b>
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>50.328,90</b>	<b>50.328,90</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50.328,90	50.328,90
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31.200,00	31.200,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.841.343,01</b>	<b>9.873.779,92</b>
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>915.863,09</b>	<b>948.300,00</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>509.906,61</b>	<b>600.000,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	161.824,86	600.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	348.081,75	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>57.656,48</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	57.656,48	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	260.000,00	260.000,00
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	74.300,00	74.300,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.500,00	6.500,00
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	7.500,00	7.500,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.337.951,49</b>	<b>3.337.951,49</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.305.451,49</b>	<b>3.305.451,49</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>3.295.451,49</b>	<b>3.295.451,49</b>
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.291.951,49	3.291.951,49
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.500,00	3.500,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
<b>U.2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.000,00	10.000,00
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	22.500,00	22.500,00
<b>U.2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.337.951,49</b>	<b>3.337.951,49</b>
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>U.2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.000,00	5.000,00
<b>U.2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
<b>U.2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	ELIMINATO	1.000.000,00	0,00
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>1.270.949,67</b>	<b>1.270.949,67</b>
<b>U.4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>115.686,38</b>	<b>115.686,38</b>
<b>U.4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>115.686,38</b>	<b>115.686,38</b>
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	115.686,38	115.686,38
<b>U.4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.155.263,29</b>	<b>1.155.263,29</b>
<b>U.4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.155.263,29</b>	<b>1.155.263,29</b>
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.155.263,29	1.155.263,29
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>U.5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.958.000,00</b>	<b>2.958.000,00</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>
<b>U.7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.958.000,00</b>	<b>2.958.000,00</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>
<b>U.7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	700.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	348.000,00	348.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.000,00	42.000,00
<b>U.7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
<b>U.7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999.000,00	999.000,00
<b>U.7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>
<b>U.7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	527.000,00	527.000,00
<b>U.7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00
<b>U.7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.000,00	51.000,00
<b>U.7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>18.608.244,17</b>	<b>17.640.681,08</b>