

## 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.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.453,50	2.453,50
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	646.931,72	646.931,72
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.712,56	19.712,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	96.635,24	96.635,24
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	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.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	215.874,91	215.874,91
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.470,00	1.470,00
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	4.182,00	4.182,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	3.626,00	3.626,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.626,00	2.626,00
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	1.000,00	1.000,00
<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.1.02.01.01.001	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.1.02.01.02.001	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.1.02.01.09.001	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
U.1.02.01.99.999	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>
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIRONI LORENZO il 23/01/2018 alle 09:54:55 e pubblicazioni ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005 ID: 470400830128/02/2017 11:18:1 Giornali e riviste Protocollo: 2018/724 del 26/01/2018 Delibera: 2017/141 del 28/12/2017 Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018		9.100,00	9.100,00
		3.000,00	3.000,00
		6.100,00	6.100,00

## 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
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	9.841.343,01	9.873.779,92
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.245.500,99	4.245.500,99
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>45.460,00</b>	<b>45.460,00</b>
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36.360,00	36.360,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.800,00	5.800,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.360,00	9.360,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestuario	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	100,00	100,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00	7.000,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.800,00	1.800,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	3.800,00	3.800,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	500,00	500,00
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	250,00	250,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.750,00	1.750,00
<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.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	128.568,61	128.568,61
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.100,00	6.100,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.344,00	6.344,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55.263,77	55.263,77
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	4.863,77	4.863,77
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	40.400,00	40.400,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614.911,47	614.911,47
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.000,00	22.000,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	200.450,00	200.450,00
	sottoscritto digitalmente da GIRONELLA FABIO LA il 23/01/2018 18:54:25 ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs. 82/2005 ID: 47040930228606 Protocollo: 2018/724 del 26/01/2018 Delibera: 2017/141 del 28/12/2017 Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018	44.700,00	44.700,00
		344.200,00	344.200,00

## 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
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	9.841.343,01	9.873.779,92
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.245.500,99	4.245.500,99
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.200.040,99	4.200.040,99
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614.911,47	614.911,47
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.561,47	1.561,47
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.180,00	4.180,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.400,00	3.400,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	780,00	780,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390.505,39	390.505,39
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.305,39	15.305,39
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	35.500,00	35.500,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	325.700,00	325.700,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.000,00	14.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73.201,16	73.201,16
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	3.800,00	3.800,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	69.401,16	69.401,16
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.210,00	5.210,00
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.210,00	1.210,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.527.290,79	2.527.290,79
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.954.835,00	1.954.835,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	0,00
U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.213,23	1.213,23
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	481.000,00	481.000,00
Riproduzione 03/02/2018 del documento Altre spese per contratti di servizio pubblico		90.242,56	90.242,56
GIRONELLA FABIOLA il 23/01/2018 18:54:25		23.927,20	23.927,20
ai sensi D.lgs 16/03/2001 n. 242			
ID: 470409 del 28/12/2017 11:18:15			
Protocollo: 2018/724 del 26/01/2018		1.350,00	1.350,00
Delibera: 2017/141 del 28/12/2017			
Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018			

## 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
U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	9.841.343,01	9.873.779,92
U.1.03.00.00.000	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	4.245.500,99	4.245.500,99
<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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.927,20	23.927,20
U.1.03.02.16.002	Spese postali	22.577,20	22.577,20
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	321.038,60	321.038,60
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16.850,00	16.850,00
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	300.188,60	300.188,60
<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 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.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	282.135,00	282.135,00
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	4.894,05	4.894,05
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.998.787,68	2.998.787,68
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	20.000,00	20.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.200,00	5.200,00
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.902.487,68	2.902.487,68
U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	9.100,00	9.100,00
U.1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	62.000,00	62.000,00
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti 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
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.250,00	16.250,00
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti 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
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.100,00	10.100,00
U.1.04.03.02.004	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.100,00	10.100,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

GIRONELLA PAOLO il 23/01/2018 alle 13:42:29

ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

ID: 470409 del 26/12/2017 11:18:19

Protocollo: 2018/724 del 26/01/2018

Delibera: 2017/141 del 28/12/2017

Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018

## 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.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.375.616,73</b>	<b>3.375.616,73</b>
<b>U.1.04.04.00.000</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
U.1.04.04.01.001	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
U.1.04.05.04.001	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
U.1.07.04.05.001	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.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	119.961,62	119.961,62
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.491,03	11.491,03
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	955,39	955,39
U.1.07.05.05.999	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
U.1.09.01.01.001	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.1.09.99.02.001	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.1.09.99.04.001	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
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>915.863,09</b>	<b>948.300,00</b>
Riporto da 100.000,00 del fondo di riserva al termine dell'esercizio da GIRONELLA FABIOLA il 23/01/2018 18:54:25 ai sensi 1.000,00 del D.lgs 82/2005 ID: 470409 del 28/12/2017 11:18:15 Protocollo: 2018/1724 del 26/01/2018 Delibera: 2017/141 del 28/12/2017 Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018		509.906,61	600.000,00
		161.824,86	600.000,00
		161.824,86	600.000,00

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

<i>Codifica del piano dei conti</i>	<i>Denominazione voce del piano dei conti</i>	<i>Previsioni dell'anno 2018</i>	
		<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
<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.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	348.081,75	0,00
U.1.10.01.03.001	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
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	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
U.1.10.03.01.001	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.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.800,00	4.800,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	25.500,00	25.500,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	42.000,00	42.000,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.500,00	6.500,00
U.1.10.04.99.999	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.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	7.500,00	7.500,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001	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
U.1.10.05.99.999	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

Riproduzione 2018/01/08 09:04 del documento 2018/01/08 09:04  
 Mobile e arredi per uso pubblico  
 digitato digitalmente da  
 GIROLINI LA FABIO LA il 23/01/2018 18:54:25  
 ai sensi dell'art.20 comma 2 del D.lgs.82/2005  
 ID: 470409 del 28/12/2017 11:18:15  
 Protocollo: 2018/724 del 26/01/2018  
 Delibera: 2017/141 del 28/12/2017  
 Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018

## 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.2.02.00.00.000</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.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.291.951,49	3.291.951,49
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	320.000,00	320.000,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	178.000,00	178.000,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	170.000,00	170.000,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23.000,00	23.000,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.098.451,49	2.098.451,49
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	422.500,00	422.500,00
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	65.000,00	65.000,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.500,00	3.500,00
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.500,00	3.500,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	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
U.2.02.03.05.001	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
U.2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	500,00	500,00
U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	2.000,00	2.000,00
U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
<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
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIRONELO PABLO ID: 470409 il 23/01/2018 alle 09:42:29 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005 ID: 470409 del 28/12/2017 11:18:15 Protocollo: 2018/724 del 26/01/2018 Delibera: 2017/141 del 28/12/2017 Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018			

## 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
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	4.337.951,49	3.337.951,49
U.2.03.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>	32.500,00	32.500,00
<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
U.2.03.03.03.999	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
U.2.03.04.01.001	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
U.2.03.05.02.001	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
U.2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	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
U.3.04.07.01.001	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
U.4.01.02.02.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - 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
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	195.746,54	195.746,54
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	67.085,75	67.085,75

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
GIRONELLA FABIOLA il 23/01/2018 18:54:25

ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

ID: 470409 del 28/12/2017 11:18:15

Protocollo: 2018/724 del 26/01/2018

Delibera: 2017/141 del 28/12/2017

Registro: ALBO, 2018/73 del 30/01/2018

## **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	Cassa
		Competenza	Cassa
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.958.000,00	2.958.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.240.000,00	2.240.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.01.001	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
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.090.000,00	1.090.000,00
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.7.01.02.01.001	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.7.01.02.02.001	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
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.000,00	42.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	120.000,00
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.7.01.03.01.001	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.7.01.03.02.001	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
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.010.000,00	1.010.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
produzione 2019-03-001 del documento Costituzione fondi economici e carte aziendali RONELLA FABIOLA il 23/01/2018 18:54:25 se si fa riferimento al D.GS 02/2018 per partite di giro n.a.c. 470409 del 28/12/2017 11:18:15 11/01/2018 ed oggetto Altre uscite per partite di giro n.a.c.		10.000,00	10.000,00
		999.000,00	999.000,00
		999.000,00	999.000,00

## 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
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.958.000,00	2.958.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	718.000,00	718.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	100.000,00	100.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	71.000,00	71.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.01.001	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
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.000,00	51.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
U.7.02.99.99.999	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>