

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	5.662.006,47	5.406.017,54
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	463.369,68	460.869,68
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	360.303,34	360.303,34
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	360.303,34	360.303,34
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	103.066,34	100.566,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101.626,34	99.126,34
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	1.440,00	1.440,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	60.066,59	60.066,59
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	60.066,59	60.066,59
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.266,59	37.266,59
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	600,00	600,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.800,00	3.800,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.400,00	18.400,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.323.811,46	2.323.811,46
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	56.290,00	56.290,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15.640,00	15.640,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40.150,00	40.150,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.267.521,46	2.267.521,46
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100.785,00	100.785,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.200,00	2.200,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411.350,00	411.350,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.300,00	9.300,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173.880,00	173.880,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.400,00	13.400,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31.700,00	31.700,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.184.126,46	1.184.126,46
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.450,00	12.450,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	327.330,00	327.330,00

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	5.662.006,47	5.406.017,54
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.119.746,80	2.119.746,80
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.070.096,80	2.070.096,80
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.579,00	1.579,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.068.517,80	2.068.517,80
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.200,00	2.200,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.200,00	2.200,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	5.950,00	5.950,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	5.950,00	5.950,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.500,00	41.500,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.500,00	41.500,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	79.219,01	69.219,01
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.019,01	69.019,01
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	60.535,75	50.535,75
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18.483,26	18.483,26
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	200,00	200,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	200,00	200,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	75.154,00	75.154,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.154,00	63.154,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.154,00	63.154,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.000,00	12.000,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.500,00	10.500,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	540.638,93	297.150,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	282.714,11	60.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	62.921,91	60.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	219.792,20	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	18.174,82	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	18.174,82	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
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	5.662.006,47	5.406.017,54
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	540.638,93	297.150,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	170.000,00	170.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	170.000,00	170.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	67.250,00	64.650,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	61.750,00	59.150,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.500,00	5.500,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.500,00	2.500,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2.500,00	2.500,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.852.000,00	1.112.000,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.687.500,00	1.097.500,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.687.500,00	1.097.500,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.500,00	2.500,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.685.000,00	1.095.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	14.500,00	14.500,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	10.000,00	10.000,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4.500,00	4.500,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	4.500,00	4.500,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	150.000,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	150.000,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	150.000,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	476.059,51	476.059,51
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	476.059,51	476.059,51
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	476.059,51	476.059,51
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	476.059,51	476.059,51

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.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	701.500,00	701.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	613.500,00	613.500,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.000,00	2.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	139.500,00	139.500,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	86.500,00	86.500,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.000,00	3.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	452.000,00	452.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	450.000,00	450.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	88.000,00	88.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	81.000,00	81.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	81.000,00	81.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	5.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.000,00	2.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.000,00	2.000,00
TOTALE GENERALE:		8.891.565,98	7.695.577,05