

## 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>5.662.006,47</b>	<b>5.406.017,54</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>463.369,68</b>	<b>460.869,68</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>360.303,34</b>	<b>360.303,34</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	360.303,34	360.303,34
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.294,20	1.294,20
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270.262,67	270.262,67
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.433,36	9.433,36
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.102,11	58.102,11
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.211,00	21.211,00
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>103.066,34</b>	<b>100.566,34</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101.626,34	99.126,34
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	98.284,34	95.784,34
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.450,00	1.450,00
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	1.742,00	1.742,00
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	150,00	150,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	1.440,00	1.440,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	440,00	440,00
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>60.066,59</b>	<b>60.066,59</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>60.066,59</b>	<b>60.066,59</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.266,59	37.266,59
U.1.02.01.01.001	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.1.02.01.02.001	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.1.02.01.06.001	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.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.400,00	18.400,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.323.811,46</b>	<b>2.323.811,46</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>56.290,00</b>	<b>56.290,00</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15.640,00	15.640,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	640,00	640,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.000,00	15.000,00

## 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.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>5.662.006,47</b>	<b>5.406.017,54</b>
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.323.811,46</b>	<b>2.323.811,46</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>56.290,00</b>	<b>56.290,00</b>
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40.150,00	40.150,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.650,00	8.650,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.800,00	3.800,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	250,00	250,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00	8.000,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.100,00	4.100,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.350,00	1.350,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.000,00	9.000,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	500,00	500,00
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>2.267.521,46</b>	<b>2.267.521,46</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100.785,00	100.785,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	83.435,00	83.435,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.850,00	11.850,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.500,00	5.500,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.200,00	2.200,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	700,00	700,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411.350,00	411.350,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	500,00	500,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	243.950,00	243.950,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	29.400,00	29.400,00
U.1.03.02.05.006	Gas	125.300,00	125.300,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.200,00	4.200,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.300,00	9.300,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.200,00	5.200,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.100,00	4.100,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173.880,00	173.880,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.500,00	5.500,00

## 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>5.662.006,47</b>	<b>5.406.017,54</b>
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.323.811,46</b>	<b>2.323.811,46</b>
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>2.267.521,46</b>	<b>2.267.521,46</b>
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173.880,00	173.880,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.195,00	19.195,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.485,00	41.485,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	107.700,00	107.700,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.400,00	13.400,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.400,00	3.400,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31.700,00	31.700,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31.700,00	31.700,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	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.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.136.326,20	1.136.326,20
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	47.800,26	47.800,26
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.450,00	12.450,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.400,00	1.400,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	11.050,00	11.050,00
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	327.330,00	327.330,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	700,00	700,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	316.630,00	316.630,00
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.119.746,80</b>	<b>2.119.746,80</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>2.070.096,80</b>	<b>2.070.096,80</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.579,00	1.579,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.579,00	1.579,00

## 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>5.662.006,47</b>	<b>5.406.017,54</b>
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.119.746,80</b>	<b>2.119.746,80</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>2.070.096,80</b>	<b>2.070.096,80</b>
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.068.517,80	2.068.517,80
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	146.736,00	146.736,00
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.921.781,80	1.921.781,80
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.200,00	2.200,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.200,00	2.200,00
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	5.950,00	5.950,00
U.1.04.03.01.001	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.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.500,00	41.500,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.500,00	41.500,00
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>79.219,01</b>	<b>69.219,01</b>
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>79.019,01</b>	<b>69.019,01</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	60.535,75	50.535,75
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18.483,26	18.483,26
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	200,00	200,00
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	200,00	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
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>5.662.006,47</b>	<b>5.406.017,54</b>
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>75.154,00</b>	<b>75.154,00</b>
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>63.154,00</b>	<b>63.154,00</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.154,00	63.154,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.154,00	63.154,00
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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.1.09.99.02.001	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.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.500,00	10.500,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>540.638,93</b>	<b>297.150,00</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>282.714,11</b>	<b>60.000,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	62.921,91	60.000,00
U.1.10.01.01.001	Fondi 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.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	219.792,20	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>18.174,82</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	18.174,82	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	18.174,82	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	170.000,00	170.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	170.000,00	170.000,00
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>67.250,00</b>	<b>64.650,00</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	61.750,00	59.150,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.450,00	4.450,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	36.100,00	33.500,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.200,00	1.200,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.500,00	5.500,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.500,00	5.500,00
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2.500,00	2.500,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.500,00	2.500,00

## 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.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.687.500,00</b>	<b>1.097.500,00</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.687.500,00</b>	<b>1.097.500,00</b>
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.500,00	2.500,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.500,00	2.500,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.685.000,00	1.095.000,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	635.000,00	170.000,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	415.000,00	415.000,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	400.000,00	300.000,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	170.000,00	150.000,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	50.000,00	45.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00
U.2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	10.000,00	10.000,00
<b>U.2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	4.500,00	4.500,00
U.2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	4.500,00	4.500,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	150.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	150.000,00	0,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>476.059,51</b>	<b>476.059,51</b>
<b>U.4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>476.059,51</b>	<b>476.059,51</b>
<b>U.4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>476.059,51</b>	<b>476.059,51</b>
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	476.059,51	476.059,51
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	92.572,79	92.572,79

## 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.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>476.059,51</b>	<b>476.059,51</b>
<b>U.4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>476.059,51</b>	<b>476.059,51</b>
<b>U.4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>476.059,51</b>	<b>476.059,51</b>
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	476.059,51	476.059,51
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	383.486,72	383.486,72
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>701.500,00</b>	<b>701.500,00</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>613.500,00</b>	<b>613.500,00</b>
<b>U.7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00
<b>U.7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>
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.7.01.02.01.001	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.7.01.02.02.001	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.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.000,00	3.000,00
<b>U.7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00
<b>U.7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.03.001	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.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	450.000,00	450.000,00

## 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	701.500,00	701.500,00
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.7.02.01.02.001	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.7.02.04.02.001	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
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>8.891.565,98</b>	<b>7.695.577,05</b>