

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	7.210.825,67	10.101.555,35
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	902.009,00	957.869,66
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	689.269,89	735.638,09
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	689.269,89	735.638,09
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	212.739,11	222.231,57
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	205.184,11	214.676,57
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	7.555,00	7.555,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	100.469,56	107.724,78
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	100.469,56	107.724,78
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65.723,56	71.478,78
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.100,00	1.100,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.646,00	1.646,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	32.000,00	33.500,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.913.027,54	3.728.345,85
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	73.212,74	104.526,14
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.030,00	9.061,35
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66.182,74	95.464,79
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.839.814,80	3.623.819,71
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	118.245,65	132.993,57
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22.206,63	25.280,60
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407.800,00	554.550,99
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	14.033,00	21.113,66
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142.350,00	176.900,43
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	64.205,30	65.782,18
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	51.931,72	62.954,56
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11.000,00	14.992,02
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.631.601,00	2.050.404,95
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.400,00	10.572,56
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	10.669,80
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	363.041,50	497.604,39

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	7.210.825,67	10.101.555,35
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.473.072,40	2.604.089,92
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.373.945,00	2.420.702,36
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23.505,00	23.505,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.350.440,00	2.397.197,36
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	10.000,00	11.890,78
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00	11.890,78
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	10.050,00	12.789,01
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	400,00	400,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.650,00	12.389,01
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79.077,40	158.707,77
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79.077,40	158.707,77
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	191.391,00	191.391,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	191.391,00	191.391,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	125.022,00	125.022,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	66.369,00	66.369,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.000,00	85.235,01
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	47.235,01
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	47.235,01
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	38.000,00	38.000,00
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	36.000,00	36.000,00
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.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	592.856,17	2.426.899,13
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	345.370,35	2.023.472,25
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	55.370,35	2.023.472,25
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	290.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	38.115,82	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	38.115,82	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	130.000,00	162.794,17
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130.000,00	162.794,17

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	7.210.825,67	10.101.555,35
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	592.856,17	2.426.899,13
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	75.370,00	78.525,56
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	69.770,00	72.925,56
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.600,00	5.600,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4.000,00	162.107,15
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	4.000,00	6.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	156.107,15
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.385.942,63	5.893.643,87
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.014.062,77	5.858.136,94
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	4.014.062,77	5.858.136,94
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.000,00	12.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	3.220,80
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30.000,00	30.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	1.110,20	3.052,44
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	22.570,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.904.952,57	5.721.293,70
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30.000,00	30.000,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	26.000,00	26.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	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	12.500,00	35.506,93
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	3.426,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	3.426,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.000,00	5.000,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.000,00	5.000,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	5.000,00	24.487,70
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.000,00	24.487,70

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	Spese in conto capitale	4.385.942,63	5.893.643,87
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.500,00	35.506,93
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.593,23
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.593,23
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	359.379,86	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	359.379,86	0,00
U.2.05.02.01.000	ELIMINATO	359.379,86	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	585.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	5.000,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	5.000,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	5.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	580.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	580.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	580.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	425.539,00	425.539,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	425.539,00	425.539,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	425.539,00	425.539,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	425.539,00	425.539,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.750.000,00	2.802.560,94
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.530.000,00	1.557.521,88
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	10.000,00	10.200,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.200,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	870.000,00	870.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	360.000,00	360.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	460.000,00	460.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	130.000,00	134.883,50
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.000,00	134.883,50

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	2.750.000,00	2.802.560,94
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.530.000,00	1.557.521,88
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	520.000,00	542.438,38
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	500.000,00	522.438,38
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.220.000,00	1.245.039,06
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	156.000,00	156.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	156.000,00	156.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.583,32
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.000,00	70.583,32
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	994.000,00	1.018.455,74
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	994.000,00	1.018.455,74
TOTALE GENERALE:		15.272.307,30	20.308.299,16