

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	<b>SPESE</b>				
U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	<b>2.928.294,19</b>	<b>2.366.829,33</b>	<b>3.538.209,11</b>	<b>2.296.054,37</b>
U.1.01.00.00.000	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>674.119,07</b>	<b>633.065,43</b>	<b>777.361,77</b>	<b>648.051,05</b>
U.1.01.01.00.000	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>518.305,95</b>	<b>493.500,21</b>	<b>587.687,82</b>	<b>502.881,66</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	514.305,95	490.806,26	582.561,23	500.116,29
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.842,00	0,00	11.257,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	450.939,88	438.480,01	455.766,55	438.813,01
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	42.724,07	33.598,73	96.128,62	42.575,76
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.800,00	18.727,52	18.800,00	18.727,52
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	609,06	0,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	2.693,95	5.126,59	2.765,37
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.000,00	2.693,95	5.114,59	2.765,37
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	12,00	0,00
U.1.01.02.00.000	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>155.813,12</b>	<b>139.565,22</b>	<b>189.673,95</b>	<b>145.169,39</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	155.813,12	139.565,22	189.673,95	145.169,39
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	154.211,12	137.963,22	186.041,95	142.552,39
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.602,00	1.602,00	3.632,00	2.617,00
U.1.02.00.00.000	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>50.541,80</b>	<b>42.451,54</b>	<b>56.118,89</b>	<b>43.123,34</b>
U.1.02.01.00.000	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>50.541,80</b>	<b>42.451,54</b>	<b>56.118,89</b>	<b>43.123,34</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47.541,80	40.339,37	53.118,89	41.011,17
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47.541,80	40.339,37	53.118,89	41.011,17
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.000,00	2.112,17	3.000,00	2.112,17
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.000,00	2.112,17	3.000,00	2.112,17
U.1.03.00.00.000	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.720.149,44</b>	<b>1.466.951,60</b>	<b>2.157.824,20</b>	<b>1.394.905,15</b>
U.1.03.01.00.000	<b>Acquisto di beni</b>	<b>30.886,00</b>	<b>22.426,17</b>	<b>53.900,64</b>	<b>12.062,82</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.217,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	0,00	1.217,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.886,00	22.426,17	52.683,64	12.062,82
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	4.082,82	13.049,29	4.236,12
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.668,00	3.979,84	6.083,74	3.109,89
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	4.580,00	4.579,15	4.580,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.334,00	1.800,00	2.334,00	1.800,00
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	260,00	120,00	283,90	60,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.344,00	6.118,67	7.922,89	437,68
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	1.745,69	17.229,82	2.419,13
U.1.03.02.00.000	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>1.689.263,44</b>	<b>1.444.525,43</b>	<b>2.103.923,56</b>	<b>1.382.842,33</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.707,03	55.534,37	76.355,42	64.286,28

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	46.049,53	44.111,45	50.397,92	45.902,37
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.757,50	1.000,00	1.757,50	492,85
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.900,00	10.422,92	24.200,00	17.891,06
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.229,13	6.898,26	9.414,73	6.456,76
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	7.032,13	5.297,62	7.217,73	4.856,12
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.197,00	1.600,64	2.197,00	1.600,64
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	500,00	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377.670,00	251.898,95	400.055,42	215.523,59
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	34.500,00	22.975,21	42.071,72	25.983,43
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	800,00	6,09	800,00	4,06
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.000,00	807,64	1.801,02	1.608,66
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	194.400,00	108.855,72	195.574,79	108.453,33
U.1.03.02.05.005	Acqua	55.628,00	51.984,20	58.196,28	46.384,75
U.1.03.02.05.006	Gas	74.342,00	52.799,15	83.978,70	21.963,53
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.000,00	14.470,94	17.632,91	11.125,83
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.821,00	34.462,03	64.911,22	34.690,41
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.421,00	2.307,00	9.948,93	1.207,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.400,00	16.396,80	18.262,33	15.819,13
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.000,00	15.758,23	36.219,96	17.664,28
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	480,00	0,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	28.846,00	28.846,00	44.059,36	13.609,10
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28.846,00	28.846,00	44.059,36	13.609,10
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	72.447,57	63.375,75	196.866,86	56.393,48
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	51.881,57	45.704,76	163.116,71	37.390,67
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.566,00	17.670,99	33.750,15	19.002,81
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.940,00	12.927,12	15.094,52	14.004,38
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.940,00	12.927,12	15.094,52	14.004,38
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	924.343,71	868.693,79	1.050.951,21	872.673,24
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.000,00	21.000,00	23.827,00	18.940,83
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	694.484,00	694.483,73	765.038,39	710.392,54
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	122.000,00	70.497,40	134.483,57	75.372,93
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	46.859,71	43.066,22	80.789,01	30.771,31
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	40.000,00	39.646,44	46.813,24	37.195,63
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33.000,00	29.605,63	34.356,37	22.798,95
U.1.03.02.16.002	Spese postali	13.000,00	10.543,20	14.181,37	7.773,38
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.000,00	19.062,43	20.175,00	15.025,57
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	33.000,00	30.937,40	62.580,02	11.730,27
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	33.000,00	30.937,40	62.580,02	11.730,27
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92.759,00	61.346,13	148.178,43	70.675,87

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.110,00	1.032,18	4.110,00	1.032,18
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	88.249,00	59.963,95	143.668,43	69.612,71
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>96.696,13</b>	<b>65.205,13</b>	<b>212.324,76</b>	<b>44.269,39</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>699,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,89</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	699,32	0,00	2.491,89	0,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	699,32	0,00	2.491,89	0,00
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>90.996,81</b>	<b>63.211,13</b>	<b>202.816,13</b>	<b>40.336,39</b>
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	27.690,00	24.955,19	83.042,07	14.506,84
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27.690,00	24.955,19	83.042,07	14.506,84
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63.306,81	38.255,94	119.774,06	25.829,55
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63.306,81	38.255,94	119.774,06	25.829,55
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>7.016,74</b>	<b>3.933,00</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	1.994,00	7.016,74	3.933,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	1.994,00	7.016,74	3.933,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>111.733,00</b>	<b>103.394,28</b>	<b>111.733,00</b>	<b>103.394,28</b>
<b>U.1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>24.136,00</b>	<b>24.135,52</b>	<b>24.136,00</b>	<b>24.135,52</b>
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	24.136,00	24.135,52	24.136,00	24.135,52
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	24.136,00	24.135,52	24.136,00	24.135,52
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>87.597,00</b>	<b>79.258,76</b>	<b>87.597,00</b>	<b>79.258,76</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	87.597,00	79.258,76	87.597,00	79.258,76
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	77.121,00	75.815,77	77.121,00	75.815,77
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.900,00	1.258,96	1.900,00	1.258,96
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.576,00	2.184,03	8.576,00	2.184,03
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>64.654,00</b>	<b>42.866,70</b>	<b>127.203,49</b>	<b>43.638,26</b>
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.866,70</b>	<b>38.714,70</b>	<b>17.124,15</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	15.000,00	14.866,70	38.714,70	17.124,15
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	15.000,00	14.866,70	38.714,70	17.124,15
<b>U.1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>49.654,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>88.488,79</b>	<b>26.514,11</b>
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	49.654,00	28.000,00	88.488,79	26.514,11
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	49.654,00	28.000,00	88.488,79	26.514,11
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>210.400,75</b>	<b>12.894,65</b>	<b>95.643,00</b>	<b>18.672,90</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>42.061,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.114,43</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	32.164,43	0,00	32.164,43	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	32.164,43	0,00	32.164,43	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	947,56	0,00	-6.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	947,56	0,00	-6.000,00	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>128.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	128.034,88	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.10.04.00.000	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.119,96</b>	<b>23.000,30</b>	<b>14.569,96</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	12.119,96	23.000,30	14.569,96
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	12.119,96	23.000,30	14.569,96
U.1.10.99.00.000	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>24.803,88</b>	<b>774,69</b>	<b>37.028,27</b>	<b>4.102,94</b>
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24.803,88	774,69	37.028,27	4.102,94
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24.803,88	774,69	37.028,27	4.102,94
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.425.048,15</b>	<b>1.069.933,11</b>	<b>3.154.052,49</b>	<b>696.873,12</b>
U.2.02.00.00.000	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.348.793,69</b>	<b>1.069.933,11</b>	<b>3.137.253,49</b>	<b>696.873,12</b>
U.2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>	<b>1.333.793,69</b>	<b>1.055.486,88</b>	<b>3.069.420,55</b>	<b>691.388,90</b>
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	28.942,63	5.097,24	35.243,16	11.397,77
U.2.02.01.04.002	Impianti	28.942,63	5.097,24	35.243,16	11.397,77
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.286.851,06	1.042.044,84	2.991.422,31	672.991,14
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	118.726,90	0,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	163.000,00	0,00	164.577,30	0,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	503.311,27	497.877,59	1.049.209,42	413.825,74
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	376.092,27	0,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	416.821,20	370.965,90	668.129,68	164.430,05
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	50.983,34	0,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	56.000,00	48.764,20	110.123,51	970,94
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.585,81	23.737,31	200.717,72	23.737,31
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	123.132,78	100.699,84	252.862,17	70.027,10
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18.000,00	8.344,80	28.294,29	6.999,99
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	18.000,00	8.344,80	27.392,00	6.999,99
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	902,29	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	14.460,79	0,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	14.460,79	0,00
U.2.02.03.00.000	<b>Beni immateriali</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.446,23</b>	<b>67.832,94</b>	<b>5.484,22</b>
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	47.667,89	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	47.667,89	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.000,00	14.446,23	20.165,05	5.484,22
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.000,00	14.446,23	20.165,05	5.484,22
U.2.05.00.00.000	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>1.076.254,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.00.000	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>1.076.254,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.076.254,46	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799,00</b>	<b>0,00</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	16.799,00	0,00
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	16.799,00	0,00
U.3.00.00.00.000	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.04.00.00.000	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.04.07.00.000	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>158.188,00</b>	<b>151.690,65</b>	<b>158.188,00</b>	<b>151.690,65</b>
U.4.01.00.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>59.178,00</b>	<b>59.177,21</b>	<b>59.178,00</b>	<b>59.177,21</b>
U.4.01.02.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>59.178,00</b>	<b>59.177,21</b>	<b>59.178,00</b>	<b>59.177,21</b>
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	59.178,00	59.177,21	59.178,00	59.177,21
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	59.178,00	59.177,21	59.178,00	59.177,21
U.4.03.00.00.000	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>99.010,00</b>	<b>92.513,44</b>	<b>99.010,00</b>	<b>92.513,44</b>
U.4.03.01.00.000	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>99.010,00</b>	<b>92.513,44</b>	<b>99.010,00</b>	<b>92.513,44</b>
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	99.010,00	92.513,44	99.010,00	92.513,44
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	50.324,00	44.993,57	50.324,00	44.993,57
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.582,00	5.330,40	5.582,00	5.330,40
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	43.104,00	42.189,47	43.104,00	42.189,47
U.5.00.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>764.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.047,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>764.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.047,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.01.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>764.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.047,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	764.047,00	0,00	764.047,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	764.047,00	0,00	764.047,00	0,00
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.146.560,43</b>	<b>451.658,78</b>	<b>1.549.809,38</b>	<b>448.584,85</b>
U.7.01.00.00.000	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>891.310,43</b>	<b>403.495,33</b>	<b>898.194,64</b>	<b>400.052,92</b>
U.7.01.01.00.000	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>425.000,00</b>	<b>213.588,85</b>	<b>427.912,89</b>	<b>210.460,03</b>
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	325.000,00	200.990,73	327.912,89	197.861,91
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	325.000,00	200.990,73	327.912,89	197.861,91
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	100.000,00	12.598,12	100.000,00	12.598,12
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	100.000,00	12.598,12	100.000,00	12.598,12
U.7.01.02.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>282.015,00</b>	<b>148.655,08</b>	<b>284.030,97</b>	<b>148.341,49</b>
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	185.000,00	97.185,76	186.642,56	96.872,17
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	185.000,00	97.185,76	186.642,56	96.872,17
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.015,00	51.469,32	97.388,41	51.469,32
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.015,00	51.469,32	97.388,41	51.469,32
U.7.01.03.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>140.000,00</b>	<b>24.961,84</b>	<b>140.735,51</b>	<b>24.961,84</b>
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	19.030,99	80.066,50	19.030,99
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	19.030,99	80.066,50	19.030,99

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>U.7.01.03.02.000</b>	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	5.930,85	60.669,01	5.930,85
<b>U.7.01.03.02.001</b>	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	5.930,85	60.669,01	5.930,85
<b>U.7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>44.295,43</b>	<b>16.289,56</b>	<b>45.515,27</b>	<b>16.289,56</b>
<b>U.7.01.99.03.000</b>	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.615,43	0,00	13.835,27	0,00
<b>U.7.01.99.03.001</b>	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.615,43	0,00	13.835,27	0,00
<b>U.7.01.99.99.000</b>	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	31.680,00	16.289,56	31.680,00	16.289,56
<b>U.7.01.99.99.999</b>	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	31.680,00	16.289,56	31.680,00	16.289,56
<b>U.7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>255.250,00</b>	<b>48.163,45</b>	<b>651.614,74</b>	<b>48.531,93</b>
<b>U.7.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>255.250,00</b>	<b>48.163,45</b>	<b>651.614,74</b>	<b>48.531,93</b>
<b>U.7.02.03.01.000</b>	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	203.000,00	37.519,05	248.099,19	42.485,36
<b>U.7.02.03.01.001</b>	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	203.000,00	37.519,05	248.099,19	42.485,36
<b>U.7.02.03.02.000</b>	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	52.250,00	10.644,40	403.515,55	6.046,57
<b>U.7.02.03.02.999</b>	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	52.250,00	10.644,40	403.515,55	6.046,57
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.422.137,77</b>	<b>4.040.111,87</b>	<b>9.164.305,98</b>	<b>3.593.202,99</b>