

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2017-2019**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017-2019			
		COMPETENZA 2017	CASSA 2017	Anno 2018	Anno 2019
	SPESE				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	9.222.876,74	10.841.456,05	8.881.907,61	8.878.539,70
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.193.118,88	2.272.055,65	2.165.375,38	2.164.997,89
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.687.494,36	1.766.431,13	1.668.800,86	1.668.800,86
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.687.494,36	1.766.431,13	1.668.800,86	1.668.800,86
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.311.300,00	1.311.300,00	1.311.300,00	1.311.300,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.222,50	48.044,15	22.222,50	22.222,50
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	340.021,86	393.136,98	335.278,36	335.278,36
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	505.624,52	505.624,52	496.574,52	496.197,03
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	505.624,52	505.624,52	496.574,52	496.197,03
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	496.443,52	496.443,52	487.393,52	487.016,03
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.181,00	9.181,00	9.181,00	9.181,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	131.700,00	133.883,00	131.700,00	129.700,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	131.700,00	133.883,00	131.700,00	129.700,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	7.200,00	9.383,00	7.200,00	5.200,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.200,00	9.383,00	7.200,00	5.200,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.111.884,84	6.360.486,36	4.817.978,30	4.804.242,78
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	117.192,12	135.831,63	117.441,56	115.254,36
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117.192,12	135.831,63	117.441,56	115.254,36
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.500,00	19.968,97	18.000,00	17.000,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestitario	14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.000,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.192,12	83.362,66	66.941,56	66.254,36
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.994.692,72	6.224.654,73	4.700.536,74	4.688.988,42
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97.686,13	110.538,10	102.686,13	102.686,13
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	73.374,67	76.302,86	73.374,67	73.374,67
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	179,91	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.311,46	34.055,33	24.311,46	24.311,46
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.659,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.659,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2017-2019
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017-2019			
		COMPETENZA 2017	CASSA 2017	Anno 2018	Anno 2019
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.152,75	3.132,75	2.152,75	2.152,75
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.152,75	3.132,75	2.152,75	2.152,75
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625.000,00	868.917,25	632.500,00	632.500,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.000,00	31.733,33	23.000,00	23.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.000,00	5.185,07	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	285.000,00	422.500,00	287.500,00	287.500,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	277.000,00	344.498,85	277.000,00	277.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	35.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157.363,14	167.052,64	154.410,39	153.862,07
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.890,72	28.684,72	23.937,97	23.937,97
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.604,24	6.071,26	5.604,24	5.604,24
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	127.868,18	132.296,66	124.868,18	124.319,86
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238.928,43	501.598,50	190.985,44	189.485,44
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.000,00	8.474,99	8.500,00	6.500,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.000,00	32.852,71	24.000,00	24.000,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	203.928,43	457.270,80	158.485,44	158.985,44
U.1.03.02.10.000	Consulenze	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	81.537,00	107.588,87	49.000,00	47.000,00
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79.537,00	103.588,87	47.000,00	45.000,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.333,33	5.954,45	3.333,33	3.333,33
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	3.333,33	5.954,45	3.333,33	3.333,33
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.318.102,48	3.674.068,35	3.248.979,79	3.256.979,79
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.580.102,54	1.618.200,00	1.573.502,54	1.573.502,54
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	591.017,72	700.000,00	591.017,72	591.017,72
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	275.378,40	300.000,00	275.378,40	275.378,40
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.473,59	18.458,42	17.000,00	17.000,00
U.1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	126.072,33	141.554,55	17.486,33	17.486,33
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28.000,00	35.082,07	28.000,00	28.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2017-2019**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017-2019			
		COMPETENZA 2017	CASSA 2017	Anno 2018	Anno 2019
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	675.057,90	835.773,31	721.594,80	729.594,80
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56.161,24	69.850,82	51.786,24	43.786,24
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	13.375,00	18.745,99	9.000,00	1.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	29.869,00	35.881,97	29.869,00	29.869,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.917,24	15.222,86	12.917,24	12.917,24
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29.253,22	29.279,69	29.253,22	29.253,22
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.000,00	3.026,47	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	26.253,22	26.253,22	26.253,22	26.253,22
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41.500,00	55.528,51	44.500,00	44.500,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.500,00	38.887,00	30.500,00	30.500,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.000,00	16.641,51	14.000,00	14.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	325.016,00	612.485,80	172.290,45	167.790,45
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	172.478,89	204.460,88	90.500,00	90.500,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.862,25	8.862,25	8.862,25	8.862,25
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.000,00	5.731,28	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	141.674,86	393.431,39	70.928,20	66.428,20
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	707.026,73	1.332.740,92	694.852,55	694.852,55
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	649.887,73	1.156.822,54	642.713,55	642.713,55
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	774,68	1.393,68	500,00	500,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	774,68	1.393,68	500,00	500,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	638.113,05	1.144.428,86	642.213,55	642.213,55
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	93.000,00	182.000,00	93.000,00	93.000,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	106.274,55	347.967,81	106.274,55	106.274,55
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	396.838,50	530.461,05	400.939,00	400.939,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
U.1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	54.139,00	171.664,38	49.139,00	52.139,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54.139,00	171.664,38	49.139,00	52.139,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54.139,00	171.664,38	49.139,00	52.139,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	4.254,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	4.254,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	4.254,00	3.000,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	259.568,95	260.098,41	241.761,83	223.039,43
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	256.568,95	257.098,41	238.761,83	220.039,43

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2017-2019**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017-2019			
		COMPETENZA 2017	CASSA 2017	Anno 2018	Anno 2019
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	256.568,95	257.098,41	238.761,83	220.039,43
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	175.830,53	176.359,99	164.846,72	153.334,73
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.865,16	56.865,16	51.616,79	46.319,27
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	23.873,26	23.873,26	22.298,32	20.385,43
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.816,00	21.816,00	9.200,00	3.700,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	21.816,00	21.816,00	9.200,00	3.700,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.616,00	12.616,00	0,00	0,00
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.616,00	12.616,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.200,00	9.200,00	9.200,00	3.700,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.200,00	9.200,00	9.200,00	3.700,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	797.761,34	460.375,71	821.039,55	858.007,05
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	620.721,43	116.286,46	714.035,15	818.007,05
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	36.422,02	106.286,46	33.028,72	40.023,05
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	36.422,02	106.286,46	33.028,72	40.023,05
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	451.299,41	0,00	548.006,43	644.984,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	451.299,41	0,00	548.006,43	644.984,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	133.000,00	10.000,00	133.000,00	133.000,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	133.000,00	10.000,00	133.000,00	133.000,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	117.039,91	249.089,25	67.004,40	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	117.039,91	249.089,25	67.004,40	0,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	117.039,91	249.089,25	67.004,40	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2017-2019**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017-2019			
		COMPETENZA 2017	CASSA 2017	Anno 2018	Anno 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	25.709.344,98	17.277.281,71	450.000,00	6.450.000,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.327.020,96	15.544.378,62	0,00	6.000.000,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	25.277.020,96	15.433.920,02	0,00	6.000.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	47.124,99	47.124,99	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	47.124,99	47.124,99	0,00	0,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	12.084,60	0,00	0,00
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.000,00	12.084,60	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.218.895,97	14.276.812,49	0,00	6.000.000,00
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.231.770,00	3.761.234,29	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	190.000,00	684.396,29	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	250.000,00	337.573,78	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	106.938,80	0,00	6.000.000,00
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14.408.315,50	167.824,55	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	5.413,53	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	7.028.689,24	8.997.506,09	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	47.319,40	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	110.121,23	168.605,76	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	1.096.897,94	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	1.096.897,94	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	50.000,00	110.458,60	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	50.000,00	110.458,60	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	50.000,00	110.458,60	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	830.637,82	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	689.385,25	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	689.385,25	0,00	0,00
U.2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	689.385,25	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	141.252,57	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	141.252,57	0,00	0,00
U.2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	141.252,57	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	382.324,02	902.265,27	450.000,00	450.000,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2017-2019
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017-2019			
		COMPETENZA 2017	CASSA 2017	Anno 2018	Anno 2019
U.2.05.04.04.001	dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	132.324,02	652.265,27	200.000,00	200.000,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	132.324,02	652.265,27	200.000,00	200.000,00
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	132.324,02	652.265,27	200.000,00	200.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	382.078,61	911.542,90	399.885,73	403.243,57
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	334.246,53	863.710,82	350.478,71	352.193,66
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	47.832,08	47.832,08	49.407,02	51.049,91
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.569.746,85	3.624.473,67	3.569.746,85	3.569.746,85
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.447.746,85	3.502.333,67	3.447.746,85	3.447.746,85
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	600.000,00	651.272,46	600.000,00	600.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	651.272,46	600.000,00	600.000,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	651.272,46	600.000,00	600.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2017-2019**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017-2019			
		COMPETENZA 2017	CASSA 2017	Anno 2018	Anno 2019
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	123.314,36	120.000,00	120.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120.000,00	123.314,36	120.000,00	120.000,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120.000,00	123.314,36	120.000,00	120.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.807.746,85	1.807.746,85	1.807.746,85	1.807.746,85
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.746,85	7.746,85	7.746,85	7.746,85
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.746,85	7.746,85	7.746,85	7.746,85
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	122.000,00	122.140,00	122.000,00	122.000,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	32.000,00	32.140,00	32.000,00	32.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.000,00	32.140,00	32.000,00	32.000,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.000,00	32.140,00	32.000,00	32.000,00
	TOTALE SPESE	44.798.624,16	38.569.331,31	19.216.117,17	25.216.107,10