

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-0
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-0			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2020	Anno 0
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	4.292.037,08	6.261.774,06	4.272.875,86	4.287.178,39
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.050.816,95	1.238.143,02	1.050.816,95	1.050.816,95
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	815.401,75	944.993,76	815.401,75	815.401,75
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	815.401,75	944.993,76	815.401,75	815.401,75
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.500,00	9.100,00	4.500,00	4.500,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	690.000,00	717.768,30	690.000,00	690.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	112.401,75	115.059,64	112.401,75	112.401,75
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.500,00	103.065,82	8.500,00	8.500,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	235.415,20	293.149,26	235.415,20	235.415,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	235.415,20	293.149,26	235.415,20	235.415,20
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	233.900,00	285.942,86	233.900,00	233.900,00
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.515,20	7.206,40	1.515,20	1.515,20
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.881,53	102.241,24	82.881,53	82.881,53
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	82.881,53	102.241,24	82.881,53	82.881,53
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75.500,00	89.703,08	75.500,00	75.500,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75.500,00	89.703,08	75.500,00	75.500,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.381,53	2.865,78	2.381,53	2.381,53
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.381,53	2.865,78	2.381,53	2.381,53
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	9.672,38	5.000,00	5.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	9.672,38	5.000,00	5.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.426.467,47	3.914.404,75	2.385.552,37	2.385.552,37
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	159.772,90	240.318,51	123.857,80	123.857,80
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.600,00	4.088,00	3.600,00	3.600,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.800,00	2.288,00	1.800,00	1.800,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156.172,90	236.230,51	120.257,80	120.257,80
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.050,00	6.135,36	5.050,00	5.050,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.500,00	3.398,92	2.500,00	2.500,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	713,43	713,43	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestitario	5.100,00	9.736,66	5.100,00	5.100,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.000,00	14.257,39	8.000,00	8.000,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	700,00	900,00	700,00	700,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.000,00	3.650,01	3.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	30.950,53	30.950,53	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.251,14	11.692,65	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.266.694,57	3.674.086,24	2.261.694,57	2.261.694,57
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77.127,07	105.096,63	77.127,07	77.127,07
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	58.500,00	64.521,33	58.500,00	58.500,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-0**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-0			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2020	Anno 0
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.800,00	15.215,61	7.800,00	7.800,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.411,07	18.527,69	7.411,07	7.411,07
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	28.100,00	43.531,19	28.100,00	28.100,00
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	8.200,00	15.905,77	8.200,00	8.200,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19.400,00	26.825,42	19.400,00	19.400,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	500,00	800,00	500,00	500,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.432,00	12.708,00	3.432,00	3.432,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162.850,00	232.465,50	162.850,00	162.850,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.500,00	8.137,66	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.500,00	13.007,01	7.500,00	7.500,00
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	265.000,00	342.485,75	265.000,00	265.000,00
U.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	265.000,00	342.485,75	265.000,00	265.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.785,80	6.944,51	5.785,80	5.785,80
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.285,80	1.285,80	1.285,80	1.285,80
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.500,00	5.658,71	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141.350,00	293.899,80	136.350,00	136.350,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	2.001,29	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.500,00	10.200,20	7.500,00	7.500,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	500,00	792,32	500,00	500,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	900,00	975,90	900,00	900,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36.500,00	84.882,85	36.500,00	36.500,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.500,00	16.672,00	8.500,00	8.500,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.000,00	88.378,05	48.000,00	48.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.000,00	30.720,26	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.000,00	6.904,08	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	5.000,00	6.904,08	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.012.296,00	1.662.378,85	1.012.296,00	1.012.296,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	95.000,00	201.544,17	95.000,00	95.000,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.000,00	27.272,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	72.000,00	111.289,74	72.000,00	72.000,00
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.800,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.500,00	20.680,78	18.500,00	18.500,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.000,00	2.570,97	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	15.500,00	17.109,81	15.500,00	15.500,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29.000,00	49.030,88	29.000,00	29.000,00
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	19.000,00	35.000,00	19.000,00	19.000,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.000,00	14.030,88	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	11.000,00	28.108,06	11.000,00	11.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-0
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-0			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2020	Anno 0
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.000,00	15.548,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	5.000,00	12.560,06	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.000,00	47.149,25	43.000,00	43.000,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	42.000,00	46.149,25	42.000,00	42.000,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379.753,70	649.442,06	379.753,70	379.753,70
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	20.000,00	61.734,28	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	230,00	230,00	230,00	230,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.400,00	19.641,80	17.400,00	17.400,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	209,88	0,00	0,00
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	17.966,67	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.512,62	66.562,07	44.512,62	44.512,62
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	252.404,14	492.825,77	252.404,14	252.404,14
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	133.284,64	248.715,35	133.284,64	133.284,64
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.400,00	27.097,39	12.400,00	12.400,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	9.500,00	10.994,31	9.500,00	9.500,00
U.1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	1.900,00	12.730,48	1.900,00	1.900,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120.584,99	221.317,71	120.584,99	120.584,99
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.000,00	13.078,45	2.000,00	2.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.000,00	31.912,48	16.000,00	16.000,00
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	40.500,87	81.001,74	40.500,87	40.500,87
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	54.084,12	54.084,12	54.084,12	54.084,12
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	800,00	4.584,00	800,00	800,00
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	299,65	300,25	299,65	299,65
U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	299,65	300,25	299,65	299,65
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	61.844,50	133.087,21	61.844,50	61.844,50
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	58.544,50	128.187,21	58.544,50	58.544,50
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29.544,50	84.627,71	29.544,50	29.544,50
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.300,00	4.900,00	3.300,00	3.300,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.300,00	4.900,00	3.300,00	3.300,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.275,00	111.023,21	57.275,00	57.275,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.275,00	111.023,21	57.275,00	57.275,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.525,00	97.023,21	48.525,00	48.525,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	41.671,51	41.671,51	53.018,81	67.321,34
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.255,54	40.255,54	51.602,84	65.905,37
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40.255,54	40.255,54	51.602,84	65.905,37
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.069,15	15.069,15	12.598,59	10.002,55
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.362,69	18.362,69	18.089,95	35.936,97

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-0**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-0			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2020	Anno 0
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.823,70	6.823,70	5.914,30	4.965,85
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.415,97	1.415,97	1.415,97	1.415,97
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.415,97	1.415,97	1.415,97	1.415,97
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.415,97	1.415,97	1.415,97	1.415,97
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	126.000,00	307.001,45	126.000,00	126.000,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	106.000,00	228.569,24	106.000,00	106.000,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	106.000,00	228.569,24	106.000,00	106.000,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	106.000,00	228.569,24	106.000,00	106.000,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	78.432,21	20.000,00	20.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	78.432,21	20.000,00	20.000,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	78.432,21	20.000,00	20.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	311.795,48	165.486,32	322.202,06	322.202,06
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	232.795,48	0,00	243.202,06	243.202,06
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	197.725,04	0,00	208.131,62	208.131,62
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	197.725,04	0,00	208.131,62	208.131,62
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	18.170,44	0,00	18.170,44	18.170,44
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	18.170,44	0,00	18.170,44	18.170,44
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	20.000,00	82.896,34	20.000,00	20.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	82.896,34	20.000,00	20.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	82.896,34	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	59.000,00	82.589,98	59.000,00	59.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	49.000,00	56.412,41	49.000,00	49.000,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.000,00	26.177,57	10.000,00	10.000,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.000,00	26.177,57	10.000,00	10.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.942.064,06	3.673.780,09	1.647.990,16	79.423,60
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.922.640,46	3.637.799,34	1.628.566,56	60.000,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.779.565,05	3.487.164,01	1.610.000,00	60.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	2.200,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	2.200,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	20.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.779.565,05	3.464.964,01	1.610.000,00	60.000,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	4.026,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	444.000,00	400.000,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-0
(Almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-0			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2020	Anno 0
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.702.730,76	2.150.389,97	835.000,00	35.000,00
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	25.923,96	300.000,00	0,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	44.560,06	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	36.075,41	43.635,33	18.566,56	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	36.075,41	43.635,33	18.566,56	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	36.075,41	43.635,33	18.566,56	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.423,60	15.423,60	15.423,60	15.423,60
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	15.423,60	15.423,60	15.423,60	15.423,60
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	15.423,60	15.423,60	15.423,60	15.423,60
U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	15.423,60	15.423,60	15.423,60	15.423,60
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	4.000,00	20.557,15	4.000,00	4.000,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	15.592,97	4.000,00	4.000,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	15.592,97	4.000,00	4.000,00
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	4.964,18	0,00	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	4.964,18	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	4.964,18	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	1.667.730,76	1.667.730,76	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.667.730,76	1.667.730,76	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.667.730,76	1.667.730,76	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.667.730,76	1.667.730,76	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.439.977,33	1.439.977,33	91.784,36	96.048,39
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.439.977,33	1.439.977,33	91.784,36	96.048,39
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.439.977,33	1.439.977,33	91.784,36	96.048,39
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.439.977,33	1.439.977,33	91.784,36	96.048,39
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.418.804,67	1.418.804,67	69.702,30	73.017,88
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	21.172,66	21.172,66	22.082,06	23.030,51
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-0**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-0			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2020	Anno 0
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.177.912,83	1.338.189,54	1.177.912,83	1.177.912,83
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	918.565,83	933.800,29	918.565,83	918.565,83
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	370.000,00	385.234,46	370.000,00	370.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	370.000,00	385.234,46	370.000,00	370.000,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	370.000,00	385.234,46	370.000,00	370.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	396.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	52.065,83	52.065,83	52.065,83	52.065,83
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	259.347,00	404.389,25	259.347,00	259.347,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	35.000,00	51.616,90	35.000,00	35.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.000,00	51.616,90	35.000,00	35.000,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	46.616,90	30.000,00	30.000,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	24.347,00	131.942,78	24.347,00	24.347,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	24.347,00	131.942,78	24.347,00	24.347,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-0**
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-0			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2020	Anno 0
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	24.347,00	131.942,78	24.347,00	24.347,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	200.000,00	220.829,57	200.000,00	200.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	220.829,57	200.000,00	200.000,00
TOTALE		12.219.722,06	16.081.451,78	8.890.563,21	7.340.563,21