

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

**ALLEGATO n°19  
AL VERBALE DELLA  
ASSEMBLEA DELL'UTP  
n°19 del 4/6/18 07/05/2018**  
*[Firma]*

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	9.978.712,28	14.031.033,81
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.655.916,19	2.657.167,81
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.068.438,46	2.069.469,43
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.049.392,46	2.050.319,60
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	19.046,00	19.149,83
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	587.477,73	587.698,38
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	573.281,79	573.502,44
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	14.195,94	14.195,94
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	207.450,79	210.089,62
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	207.450,79	210.089,62
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	191.493,48	194.132,31
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	7.500,00	7.500,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.457,31	6.457,31
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	2.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.624.235,30	3.987.082,93
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	122.472,26	123.676,22
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119.922,26	121.056,22
U1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	550,00	550,00
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	2.070,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.501.763,04	3.863.406,71
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.000,00	35.000,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.850,00	6.002,26
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	29.238,00	30.088,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.779,00	40.779,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	134.478,00	134.478,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.813,81	52.452,04
U1.03.02.10.000	Consulenze	11.500,00	11.500,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	123.970,00	142.010,87

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 69

07/05/2018

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	241.990,39	273.262,73
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24.700,00	24.700,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	172.512,00	200.239,18
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.504.731,84	2.776.263,09
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34.300,00	34.330,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.450,00	4.450,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	24.700,00	24.700,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31.050,00	31.050,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	40.700,00	42.101,54
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.236.000,00	5.132.533,45
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	266.519,00	1.927.830,67
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	266.519,00	1.927.830,67
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.651.470,00	2.884.742,62
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	507.868,31	511.773,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.143.601,69	2.372.969,62
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	318.011,00	319.960,16
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	318.011,00	319.960,16
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.300,00	13.300,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.500,00	3.500,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.500,00	3.500,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.800,00	9.800,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.800,00	9.800,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	241.810,00	2.030.860,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	175.950,00	2.000.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	150.000,00	2.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	25.950,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	35.000,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	35.000,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	30.860,00	30.860,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	30.860,00	30.860,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.684.131,47	4.472.567,54
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.888.935,59	3.455.341,99
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.695.662,83	2.264.662,83
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.326.000,00	1.295.000,00
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.269.662,83	869.662,83
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	100.000,00	100.000,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	350.000,00	347.406,40
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	350.000,00	347.406,40
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	628.772,76	628.772,76
U2.02.03.02.000	Software	468.772,76	468.772,76
U2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	110.000,00	110.000,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	50.000,00	50.000,00
U2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	214.500,00	214.500,00
U2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	214.500,00	214.500,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	795.195,88	1.017.225,55
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	795.195,88	1.017.225,55
U2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	795.195,88	1.017.225,55
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.260.000,00	1.281.039,88
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.160.000,00	1.178.170,98
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	510.000,00	528.170,98
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	518.170,98
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	580.000,00	580.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.000,00	350.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	200.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 71

07/05/2018

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	70.000,00	70.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	100.000,00	102.868,90
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	102.868,90
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	102.868,90
U0.00.00.00.000	Totale Spese	15.922.843,75	19.784.641,23