

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-2022			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2021	Anno 2022
	<b>USCITE</b>				
U.1.00.00.00.000	<b>Spese correnti</b>	<b>5.581.809,40</b>	<b>6.157.663,70</b>	<b>5.565.204,99</b>	<b>5.554.235,64</b>
U.1.01.00.00.000	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.277.425,85</b>	<b>1.301.187,84</b>	<b>1.266.591,95</b>	<b>1.264.889,45</b>
U.1.01.01.00.000	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>995.818,00</b>	<b>1.008.671,90</b>	<b>985.898,50</b>	<b>984.523,20</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	975.143,00	980.681,32	965.223,50	963.848,20
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	20.675,00	27.990,58	20.675,00	20.675,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.000,00	24.770,58	20.000,00	20.000,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	675,00	3.220,00	675,00	675,00
U.1.01.02.00.000	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>281.607,85</b>	<b>292.515,94</b>	<b>280.693,45</b>	<b>280.366,25</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	276.174,85	287.082,94	275.260,45	274.933,25
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
U.1.02.00.00.000	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>88.358,52</b>	<b>90.594,77</b>	<b>88.035,52</b>	<b>87.918,52</b>
U.1.02.01.00.000	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>88.358,52</b>	<b>90.594,77</b>	<b>88.035,52</b>	<b>87.918,52</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	87.223,52	88.741,56	86.900,52	86.783,52
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	87.223,52	88.741,56	86.900,52	86.783,52
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	400,00	772,00	400,00	400,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	300,00	572,00	300,00	300,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	435,00	713,21	435,00	435,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	435,00	713,21	435,00	435,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	300,00	368,00	300,00	300,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	300,00	368,00	300,00	300,00
U.1.03.00.00.000	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.144.112,26</b>	<b>3.853.203,74</b>	<b>3.144.927,88</b>	<b>3.140.001,88</b>
U.1.03.01.00.000	<b>Acquisto di beni</b>	<b>59.077,50</b>	<b>82.870,72</b>	<b>60.077,50</b>	<b>60.077,50</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.100,00	20.365,36	11.100,00	11.100,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.500,00	18.063,36	9.500,00	9.500,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47.977,50	62.505,36	48.977,50	48.977,50
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	600,00	855,16	600,00	600,00
U.1.03.01.02.004	Vestitario	5.400,00	5.912,42	5.400,00	5.400,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	326,50	653,00	326,50	326,50
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	395,04	300,00	300,00
U.1.03.02.00.000	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>3.085.034,76</b>	<b>3.770.333,02</b>	<b>3.084.850,38</b>	<b>3.079.924,38</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82.240,00	92.755,04	82.240,00	82.240,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	71.158,00	71.158,00	71.158,00	71.158,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.282,00	20.580,08	10.282,00	10.282,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250,00	410,65	250,00	250,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-2022			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2021	Anno 2022
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.018,00	4.475,15	3.018,00	3.018,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473.576,03	607.912,23	474.270,00	474.270,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.700,00	3.270,76	2.700,00	2.700,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.300,00	4.935,20	2.300,00	2.300,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	380.540,60	395.260,38	374.206,60	374.206,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.008,00	7.592,00	7.008,00	7.008,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	31.329,60	44.210,08	24.995,60	24.995,60
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	335.603,00	335.603,00	335.603,00	335.603,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198.330,00	282.513,91	208.970,00	213.720,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.500,00	1.970,00	1.570,00	1.500,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.500,00	32.850,11	19.500,00	19.500,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.500,00	2.099,30	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	500,00	944,00	500,00	500,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	5.637,35	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	31.751,22	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.000,00	7.118,85	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	24.632,37	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24.619,70	35.190,03	24.619,70	24.619,70
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.197,70	1.629,92	1.197,70	1.197,70
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.000,00	4.235,07	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.606.323,43	1.936.294,36	1.611.733,08	1.611.733,08
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72.800,00	88.003,49	72.800,00	72.800,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.500,00	9.084,48	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.050,00	17.228,80	7.050,00	7.050,00
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	6.000,00	7.464,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.426,00	4.323,14	3.426,00	3.426,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.426,00	3.576,50	3.426,00	3.426,00
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	746,64	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	44.950,00	49.385,01	42.300,00	42.300,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179.911,00	224.829,61	174.967,00	165.291,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	9,30	0,00	0,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.544,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.279,00	23.413,92	17.979,00	8.303,00
U.1.04.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>423.267,89</b>	<b>550.368,69</b>	<b>417.267,89</b>	<b>417.267,89</b>
U.1.04.01.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>319.289,00</b>	<b>443.584,80</b>	<b>318.789,00</b>	<b>318.789,00</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26.857,00	35.351,41	26.357,00	26.357,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	19.008,00	19.358,00	19.008,00	19.008,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.549,00	15.693,41	7.049,00	7.049,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-2022			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2021	Anno 2022
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	292.432,00	408.233,39	292.432,00	292.432,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	19.700,00	111.205,65	19.700,00	19.700,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	36.643,00	37.243,00	36.643,00	36.643,00
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	231.189,00	253.883,35	231.189,00	231.189,00
U.1.04.02.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>750,00</b>	<b>2.855,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750,00	2.855,00	750,00	750,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	750,00	2.855,00	750,00	750,00
U.1.04.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>68.103,89</b>	<b>68.103,89</b>	<b>68.103,89</b>	<b>68.103,89</b>
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	68.103,89	68.103,89	68.103,89	68.103,89
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	68.103,89	68.103,89	68.103,89	68.103,89
U.1.04.04.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>35.125,00</b>	<b>35.825,00</b>	<b>29.625,00</b>	<b>29.625,00</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.125,00	35.825,00	29.625,00	29.625,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.125,00	35.825,00	29.625,00	29.625,00
U.1.07.00.00.000	<b>Interessi passivi</b>	<b>232.192,84</b>	<b>232.192,84</b>	<b>223.349,29</b>	<b>214.361,61</b>
U.1.07.05.00.000	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>231.692,84</b>	<b>231.692,84</b>	<b>222.849,29</b>	<b>213.861,61</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	231.692,84	231.692,84	222.849,29	213.861,61
U.1.07.06.00.000	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.09.00.00.000	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.866,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
U.1.09.02.00.000	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.866,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	7.866,40	5.000,00	5.000,00
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	7.866,40	5.000,00	5.000,00
U.1.10.00.00.000	<b>Altre spese correnti</b>	<b>411.452,04</b>	<b>122.249,42</b>	<b>420.032,46</b>	<b>424.796,29</b>
U.1.10.01.00.000	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>287.000,00</b>	<b>52.859,42</b>	<b>295.580,42</b>	<b>300.344,25</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	25.000,00	48.859,42	30.080,42	34.844,25
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	25.000,00	48.859,42	30.080,42	34.844,25
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	258.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	258.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.10.02.00.000	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>55.002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.002,04</b>	<b>55.002,04</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	55.002,04	0,00	55.002,04	55.002,04
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	30.983,00	0,00	30.983,00	30.983,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-2022			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2021	Anno 2022
U.1.10.03.00.000	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.00.000	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>48.950,00</b>	<b>48.890,00</b>	<b>48.950,00</b>	<b>48.950,00</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	36.455,00	36.395,00	36.455,00	36.455,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
U.1.10.99.00.000	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00	500,00	500,00
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.975.639,71</b>	<b>2.617.403,67</b>	<b>2.144.734,29</b>	<b>2.373,16</b>
U.2.02.00.00.000	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.943.362,24</b>	<b>2.550.204,34</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>	<b>3.934.362,24</b>	<b>2.528.727,90</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	345,01	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	345,01	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	55.178,60	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	24.518,42	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	3.470,90	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	3.470,90	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.934.362,24	2.459.063,76	2.142.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.186.362,24	1.623.960,39	2.142.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	328.000,00	32.495,54	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.420.000,00	802.607,83	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	10.669,63	0,00	0,00
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	10.669,63	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	<b>Beni immateriali</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.476,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	1.830,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	1.830,00	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	7.993,44	0,00	0,00
U.2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	7.993,44	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	2.320,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	2.320,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.000,00	9.333,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	9.333,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
U.2.03.04.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
U.2.05.00.00.000	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>30.277,47</b>	<b>62.199,33</b>	<b>734,29</b>	<b>373,16</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-2022			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2021	Anno 2022
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.277,47	62.199,33	734,29	373,16
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.277,47	62.199,33	734,29	373,16
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.277,47	39.020,88	734,29	373,16
U.4.00.00.00.000	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>199.155,96</b>	<b>199.155,96</b>	<b>202.203,47</b>	<b>209.815,58</b>
U.4.03.00.00.000	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>199.155,96</b>	<b>199.155,96</b>	<b>202.203,47</b>	<b>209.815,58</b>
U.4.03.01.00.000	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>199.155,96</b>	<b>199.155,96</b>	<b>202.203,47</b>	<b>209.815,58</b>
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	199.155,96	199.155,96	202.203,47	209.815,58
U.5.00.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
U.5.01.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
U.5.01.01.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>944.044,00</b>	<b>983.085,61</b>	<b>944.044,00</b>	<b>944.044,00</b>
U.7.01.00.00.000	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>
U.7.01.01.00.000	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.7.01.02.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
U.7.01.03.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.00.000	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2020-2022**  
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2020-2022			
		COMPETENZA 2020	CASSA 2020	Anno 2021	Anno 2022
U.7.02.00.00.000	<b>Uscite per conto terzi</b>	109.044,00	148.085,61	109.044,00	109.044,00
U.7.02.04.00.000	<b>Depositi di/presso terzi</b>	15.000,00	18.571,96	15.000,00	15.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	18.571,96	15.000,00	15.000,00
U.7.02.05.00.000	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	59.044,00	92.038,26	59.044,00	59.044,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	59.044,00	92.038,26	59.044,00	59.044,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	59.044,00	92.038,26	59.044,00	59.044,00
U.7.02.99.00.000	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	35.000,00	37.475,39	35.000,00	35.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35.000,00	37.475,39	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>11.700.649,07</b>	<b>10.957.308,94</b>	<b>9.856.186,75</b>	<b>7.710.468,38</b>