

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2019

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	10.044.342,43	14.429.141,58
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.047.544,79	1.206.753,92
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	811.180,37	936.741,51
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	811.180,37	936.741,51
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	236.364,42	270.012,41
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	233.748,42	267.245,68
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	2.616,00	2.766,73
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	101.347,44	115.290,69
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	101.347,44	115.290,69
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76.283,17	89.500,74
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.500,00	1.500,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.039,58	1.039,58
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.524,69	23.250,37
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.334.307,73	6.161.072,40
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	52.210,00	71.908,55
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.650,00	16.098,10
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43.560,00	55.810,45
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.282.097,73	6.089.163,85
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	138.559,00	166.892,61
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70.173,77	77.072,35
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912.361,47	1.227.673,02
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.300,00	12.800,09
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	405.445,39	650.195,22
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	26.450,00	48.040,77
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	79.249,00	162.225,13
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.000,00	8.097,61
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.163.985,00	3.176.009,33
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.577,50	36.727,47
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.689,00	2.306,25
	Spese finanziarie sottoscritte digitalmente da GIRONELLA FABIO LA il 21/12/2018 14:21:56 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs 22/05/2005 ID: 486770 del 19/12/2018 10:41:53 Protocollo: 2019/256 del 09/01/2019 Delibera: 2018/135 del 19/12/2018 Registro: ALBO, 2019/34 del 11/01/2019	4.000,00	5.811,70
		441.307,60	515.312,30

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2019

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	10.044.342,43	14.429.141,58
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.454.101,96	5.113.248,47
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.387.001,96	5.009.433,93
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	310.385,05	313.340,09
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.076.616,91	4.696.093,84
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.000,00	6.408,54
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6.000,00	6.408,54
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	9.700,00	9.700,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.700,00	9.700,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.400,00	46.706,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.400,00	46.706,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	15.000,00	41.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000,00	41.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	117.814,72	117.814,72
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	117.814,72	117.814,72
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	117.814,72	117.814,72
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.874,00	332.211,26
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	35.074,00	90.432,57
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	35.074,00	90.432,57
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	64.800,00	241.778,69
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	63.300,00	240.278,69
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	889.351,79	1.382.750,12
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	494.783,21	1.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.536,52	1.000.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	454.246,69	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	49.168,58	0,00
	Riproduzione cartacea del documento firmato elettronicamente elettronico redatto digitalmente da GIROLINELLA FABIOGLA il 21/12/2018 14:21:56 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005 ID: 486770 del 19/12/2018 10:41:53 Protocollo: 2019/256 del 09/01/2019 Delibera: 2018/135 del 19/12/2018 Registro: ALBO, 2019/34 del 11/01/2019	49.168,58	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2019

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	10.044.342,43	14.429.141,58
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	889.351,79	1.382.750,12
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	260.000,00	288.198,27
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	260.000,00	288.198,27
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	77.900,00	82.151,85
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	71.900,00	76.001,85
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.150,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	7.500,00	12.400,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	7.500,00	7.500,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	4.900,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.251.180,75	9.228.884,27
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.638.680,75	8.179.242,42
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	4.638.680,75	8.051.704,02
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.625.180,75	8.033.874,02
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.500,00	16.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	1.830,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	127.538,40
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	127.538,40
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	612.500,00	1.049.641,85
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	602.500,00	987.686,85
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	602.500,00	987.686,85
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	5.000,00	5.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.000,00	5.000,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	51.955,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	51.955,00

Riproduzione cartacea del documento digitale sottoscritto digitalmente da

GIRONELLA FABIOLA il 21/12/2018 14:21:56

ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005

ID: 486770 del 19/12/2018 10:41:53

Protocollo: 2019/256 del 09/01/2019

Delibera: 2018/135 del 19/12/2018

Registro: ALBO, 2019/34 del 11/01/2019

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2019

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.251.180,75	9.228.884,27
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	ELIMINATO	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.129.966,44	1.129.966,44
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.129.966,44	1.129.966,44
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.129.966,44	1.129.966,44
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.129.966,44	1.129.966,44
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.958.000,00	3.061.689,73
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.240.000,00	2.241.650,89
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.090.000,00	1.091.586,89
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	700.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	348.000,00	348.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.000,00	43.586,89
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	120.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.010.000,00	1.010.064,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.064,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999.000,00	999.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	718.000,00	820.038,84
Riproduzione cartacea del documento automatico sottoscritto digitalmente da GIROLAMO FABIO LA il 21/12/2018 14:21:56 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs 18/2005 ID: 486770 del 19/12/2018 10:41:53 Protocollo: 2019/256 del 09/01/2019 Delibera: 2018/135 del 19/12/2018 Registro: ALBO, 2019/34 del 11/01/2019		527.000,00	528.307,22
		527.000,00	528.307,22

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2019

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.958.000,00	3.061.689,73
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	718.000,00	820.038,84
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	147.418,82
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	147.418,82
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	71.000,00	115.213,29
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.000,00	95.213,29
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	29.099,51
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	29.099,51
TOTALE GENERALE:		19.583.489,62	28.049.682,02