

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2020

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti | Previsioni dell'anno 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | Competenza | Cassa |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 10.809.044,77 | 11.611.179,90 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 1.056.667,01 | 1.082.847,72 |
| U.1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 823.915,50 | 843.693,46 |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 823.915,50 | 843.693,46 |
| U.1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 232.751,51 | 239.154,26 |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 230.687,51 | 236.090,26 |
| U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | 2.064,00 | 3.064,00 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 105.781,00 | 109.861,86 |
| U.1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 105.781,00 | 109.861,86 |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 80.176,00 | 83.187,25 |
| U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 1.200,00 | 1.572,65 |
| U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 855,00 | 855,00 |
| U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 23.550,00 | 24.246,96 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 4.518.467,36 | 5.823.795,37 |
| U.1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 55.166,76 | 75.223,61 |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 8.700,00 | 12.206,65 |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44.532,04 | 61.082,24 |
| U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.934,72 | 1.934,72 |
| U.1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 4.463.300,60 | 5.748.571,76 |
| U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 123.059,00 | 129.552,51 |
| U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 74.363,77 | 89.945,42 |
| U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 942.861,47 | 1.267.811,03 |
| U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 35.150,00 | 54.186,30 |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 422.065,43 | 606.419,76 |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 41.238,61 | 41.238,61 |
| U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 103.019,43 | 121.202,62 |
| U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 5.500,00 | 6.915,83 |
| U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.128.410,11 | 2.672.379,76 |
| U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 32.177,50 | 33.642,26 |
| U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.689,00 | 1.696,54 |
| U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 9.000,00 | 10.811,70 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2020

| <i>Codifica del piano dei conti</i> | <i>Denominazione voce del piano dei conti</i> | <i>Previsioni dell'anno 2020</i> | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | <i>Competenza</i> | <i>Cassa</i> |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 10.809.044,77 | 11.611.179,90 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 4.518.467,36 | 5.823.795,37 |
| U.1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 4.463.300,60 | 5.748.571,76 |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 544.766,28 | 712.769,42 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 3.576.468,90 | 3.636.817,45 |
| U.1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 3.509.368,90 | 3.543.037,42 |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 288.281,00 | 300.080,54 |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.221.087,90 | 3.242.956,88 |
| U.1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5.000,00 | 5.484,40 |
| U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 5.000,00 | 5.484,40 |
| U.1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 9.700,00 | 9.700,01 |
| U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 9.700,00 | 9.700,01 |
| U.1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 37.400,00 | 50.595,62 |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 37.400,00 | 50.595,62 |
| U.1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 15.000,00 | 28.000,00 |
| U.1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 15.000,00 | 28.000,00 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 102.432,00 | 102.432,00 |
| U.1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 102.432,00 | 102.432,00 |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 102.432,00 | 102.432,00 |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 118.087,44 | 159.319,14 |
| U.1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 42.787,44 | 82.404,32 |
| U.1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 42.787,44 | 82.404,32 |
| U.1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 75.300,00 | 76.914,82 |
| 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 | 59.300,00 | 60.914,82 |
| U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 1.331.141,06 | 696.106,36 |
| U.1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 923.265,60 | 347.278,52 |
| U.1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 22.465,60 | 347.278,52 |
| U.1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 900.800,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | 61.475,46 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.000 | ELIMINATO | 61.475,46 | 0,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2020

| <i>Codifica del piano dei conti</i> | <i>Denominazione voce del piano dei conti</i> | <i>Previsioni dell'anno 2020</i> | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | <i>Competenza</i> | <i>Cassa</i> |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 10.809.044,77 | 11.611.179,90 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 1.331.141,06 | 696.106,36 |
| U.1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 248.500,00 | 248.500,00 |
| U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248.500,00 | 248.500,00 |
| U.1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 86.500,00 | 88.927,84 |
| U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 81.500,00 | 83.927,84 |
| U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 11.400,00 | 11.400,00 |
| U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 6.500,00 | 6.500,00 |
| U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 4.900,00 | 4.900,00 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 8.150.048,81 | 8.468.166,02 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.346.866,26 | 6.502.915,50 |
| U.2.02.01.00.000 | Beni materiali | 6.046.729,49 | 6.191.296,09 |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 70.000,00 | 71.549,40 |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.961.729,49 | 6.102.673,69 |
| U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 2.073,00 |
| U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U.2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 300.136,77 | 311.619,41 |
| U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 300.136,77 | 311.619,41 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 1.803.182,55 | 1.965.250,52 |
| U.2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 743.182,55 | 872.413,74 |
| U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 743.182,55 | 872.413,74 |
| 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 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 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 | 32.836,78 |
| U.2.03.05.02.000 | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo | 0,00 | 32.836,78 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2020

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti | Previsioni dell'anno 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| | | Competenza | Cassa |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 8.150.048,81 | 8.468.166,02 |
| 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 | 1.040.380,00 | 1.059.131,87 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.040.380,00 | 1.059.131,87 |
| U.4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.040.380,00 | 1.059.131,87 |
| U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.040.380,00 | 1.059.131,87 |
| 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 | 3.141.135,82 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 2.240.000,00 | 2.329.107,64 |
| 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 | 1.090.000,00 |
| 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 | 42.000,00 |
| U.7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 120.000,00 | 121.100,00 |
| U.7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 100.000,00 | 101.100,00 |
| 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 | 1.098.007,64 |
| 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 | 1.086.943,64 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 718.000,00 | 812.028,18 |
| U.7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 527.000,00 | 528.171,52 |
| U.7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 527.000,00 | 528.171,52 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2020

| <i>Codifica del piano dei conti</i> | <i>Denominazione voce del piano dei conti</i> | <i>Previsioni dell'anno 2020</i> | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | <i>Competenza</i> | <i>Cassa</i> |
| U.7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.958.000,00 | 3.141.135,82 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 718.000,00 | 812.028,18 |
| U.7.02.02.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 100.000,00 | 147.553,58 |
| U.7.02.02.02.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | 100.000,00 | 147.553,58 |
| U.7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 71.000,00 | 114.071,29 |
| 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 | 94.071,29 |
| U.7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 20.000,00 | 22.231,79 |
| U.7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 20.000,00 | 22.231,79 |
| TOTALE GENERALE: | | 23.157.473,58 | 24.479.613,61 |