

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	10.631.511,08	10.631.190,02
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.053.317,01	1.053.317,01
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	821.365,50	821.365,50
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	821.365,50	821.365,50
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	231.951,51	231.951,51
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	229.887,51	229.887,51
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	2.064,00	2.064,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	105.551,00	105.551,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	105.551,00	105.551,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	79.946,00	79.946,00
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.200,00	1.200,00
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	23.550,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.436.738,04	4.436.738,04
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	52.925,00	52.925,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.700,00	8.700,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43.725,00	43.725,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.383.813,04	4.383.813,04
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	123.059,00	123.059,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	74.363,77	74.363,77
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	948.861,47	948.861,47
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.150,00	11.150,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424.432,19	424.432,19
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	21.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	86.160,00	86.160,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.500,00	5.500,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.175.310,11	2.175.310,11
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.177,50	12.177,50
U.1.03.03.00.000	Servizi finanziari	1.689,00	1.689,00
U.1.03.04.00.000	Servizi sanitari	9.000,00	9.000,00

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	10.631.511,08	10.631.190,02
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.436.738,04	4.436.738,04
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.383.813,04	4.383.813,04
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	491.110,00	491.110,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.486.564,53	3.486.564,53
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.419.464,53	3.419.464,53
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	288.281,00	288.281,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.131.183,53	3.131.183,53
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.000,00	5.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.000,00	5.000,00
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	37.400,00	37.400,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.400,00	37.400,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	15.000,00	15.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	15.000,00	15.000,00
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	108.087,44	108.087,44
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	42.787,44	42.787,44
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	42.787,44	42.787,44
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	65.300,00	65.300,00
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	49.300,00	49.300,00
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	1.338.821,06	1.338.500,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	938.845,60	1.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	38.045,60	1.000.000,00
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	Fondo pluriennale vincolato	61.475,46	0,00

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	10.631.511,08	10.631.190,02
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.338.821,06	1.338.500,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	250.000,00	250.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	250.000,00	250.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	88.500,00	88.500,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	81.500,00	81.500,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.000,00	7.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.070.619,14	2.070.619,14
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.998.119,14	1.998.119,14
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.868.119,14	1.868.119,14
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	50.000,00	50.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.803.119,14	1.803.119,14
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.000,00	15.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	130.000,00	130.000,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	130.000,00	130.000,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	72.500,00	72.500,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	62.500,00	62.500,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	62.500,00	62.500,00
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	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00

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.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.040.380,00	1.040.380,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.040.380,00	1.040.380,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.040.380,00	1.040.380,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.040.380,00	1.040.380,00
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	2.958.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.240.000,00	2.240.000,00
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 rimosse 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 rimosse 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	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	1.010.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
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	718.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi presso terzi	71.000,00	71.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00

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.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.958.000,00	2.958.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	718.000,00	718.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	71.000,00	71.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.000,00	51.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
TOTALE GENERALE:		16.900.510,22	16.900.189,16