

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti                                    | Previsioni dell'anno 2021 |                      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa                |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>      | <b>Spese correnti</b>   | <b>10.567.197,83</b>      | <b>10.586.927,63</b> |
| <b>U.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                       | <b>1.123.419,48</b>       | <b>1.123.419,48</b>  |
| <b>U.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retribuzioni lorde</b>   | <b>845.145,67</b>         | <b>845.145,67</b>    |
| U.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro  | 845.145,67                | 845.145,67           |
| <b>U.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                              | <b>278.273,81</b>         | <b>278.273,81</b>    |
| U.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                           | 276.187,81                | 276.187,81           |
| U.1.01.02.02.000             | Contributi sociali figurativi   | 2.086,00                  | 2.086,00             |
| <b>U.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                 | <b>107.848,85</b>         | <b>107.848,85</b>    |
| <b>U.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>            | <b>107.848,85</b>         | <b>107.848,85</b>    |
| U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        | 80.063,85                 | 80.063,85            |
| U.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo  | 2.860,00                  | 2.860,00             |
| U.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)        | 875,00                    | 875,00               |
| U.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | 24.050,00                 | 24.050,00            |
| <b>U.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>4.675.132,78</b>       | <b>4.675.132,78</b>  |
| <b>U.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>   | <b>52.625,00</b>          | <b>52.625,00</b>     |
| U.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni   | 9.800,00                  | 9.800,00             |
| U.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo   | 41.825,00                 | 41.825,00            |
| U.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                              | 1.000,00                  | 1.000,00             |
| <b>U.1.03.02.00.000</b>      | <b>Acquisto di servizi</b>  | <b>4.622.507,78</b>       | <b>4.622.507,78</b>  |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     | 120.259,00                | 120.259,00           |
| U.1.03.02.02.000             | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 72.363,77                 | 72.363,77            |
| U.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione   | 0,00                      | 0,00                 |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni   | 928.000,00                | 928.000,00           |
| 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                                      | 433.322,19                | 433.322,19           |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche                                | 159.500,00                | 159.500,00           |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                          | 126.116,21                | 126.116,21           |
| 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  | 2.083.274,01              | 2.122.310,11         |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi  | 22.177,50                 | 22.177,50            |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari  | 1.689,00                  | 1.689,00             |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari  | 7.660,00                  | 7.660,00             |

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti  | Previsioni dell'anno 2021 |               |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa         |
| U.1.00.00.00.000             | Spese correnti  | 10.567.197,83             | 10.586.927,63 |
| U.1.03.00.00.000             | Acquisto di beni e servizi  | 4.675.132,78              | 4.675.132,78  |
| U.1.03.02.00.000             | Acquisto di servizi   | 4.622.507,78              | 4.622.507,78  |
| U.1.03.02.99.000             | Altri servizi   | 651.496,10                | 612.460,00    |
| U.1.04.00.00.000             | Trasferimenti correnti  | 3.217.139,53              | 3.217.139,53  |
| U.1.04.01.00.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  | 3.148.339,53              | 3.148.339,53  |
| U.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 28.321,00                 | 28.321,00     |
| U.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 3.120.018,53              | 3.120.018,53  |
| 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  | 39.100,00                 | 39.100,00     |
| U.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 39.100,00                 | 39.100,00     |
| 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   | 76.286,99                 | 76.286,99     |
| U.1.07.04.00.000             | Interessi su finanziamenti a breve termine  | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                            | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.07.05.00.000             | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                  | 76.286,99                 | 76.286,99     |
| U.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                              | 76.286,99                 | 76.286,99     |
| U.1.09.00.00.000             | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 59.300,00                 | 59.300,00     |
| U.1.09.01.00.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)           | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)           | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.09.99.00.000             | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 59.300,00                 | 59.300,00     |
| U.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.500,00                  | 1.500,00      |
| U.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                | 56.300,00                 | 56.300,00     |
| U.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 1.500,00                  | 1.500,00      |
| U.1.10.00.00.000             | Altre spese correnti  | 1.308.070,20              | 1.327.800,00  |
| U.1.10.01.00.000             | Fondi di riserva e altri accantonamenti   | 918.708,05                | 1.000.000,00  |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva  | 50.008,05                 | 1.000.000,00  |
| U.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                  | 868.700,00                | 0,00          |

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti                            | Previsioni dell'anno 2021 |                      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa                |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>      | <b>Spese correnti</b>   | <b>10.567.197,83</b>      | <b>10.586.927,63</b> |
| <b>U.1.10.00.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti</b>                                       | <b>1.308.070,20</b>       | <b>1.327.800,00</b>  |
| <b>U.1.10.02.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                | <b>61.562,15</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.1.10.02.01.000             | ELIMINATO   | 61.562,15                 | 0,00                 |
| <b>U.1.10.03.00.000</b>      | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                    | <b>250.000,00</b>         | <b>250.000,00</b>    |
| U.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali               | 250.000,00                | 250.000,00           |
| <b>U.1.10.04.00.000</b>      | <b>Premi di assicurazione</b>                                     | <b>72.800,00</b>          | <b>72.800,00</b>     |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                             | 68.300,00                 | 68.300,00            |
| U.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                               | 4.500,00                  | 4.500,00             |
| <b>U.1.10.05.00.000</b>      | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>         | <b>5.000,00</b>           | <b>5.000,00</b>      |
| U.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni                                      | 5.000,00                  | 5.000,00             |
| U.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso  | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>U.2.00.00.00.000</b>      | <b>Spese in conto capitale</b>                                    | <b>4.554.023,70</b>       | <b>4.554.023,70</b>  |
| <b>U.2.02.00.00.000</b>      | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>             | <b>4.541.523,70</b>       | <b>4.541.523,70</b>  |
| <b>U.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>   | <b>3.679.475,70</b>       | <b>3.679.475,70</b>  |
| U.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi   | 5.000,00                  | 5.000,00             |
| U.2.02.01.05.000             | Attrezzature scientifiche e sanitarie                             | 0,00                      | 0,00                 |
| U.2.02.01.09.000             | Beni immobili   | 3.659.475,70              | 3.659.475,70         |
| 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            |
| <b>U.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>   | <b>862.048,00</b>         | <b>862.048,00</b>    |
| U.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti      | 862.048,00                | 862.048,00           |
| <b>U.2.03.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>                               | <b>12.500,00</b>          | <b>12.500,00</b>     |
| <b>U.2.03.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>2.500,00</b>           | <b>2.500,00</b>      |
| U.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali             | 2.500,00                  | 2.500,00             |
| <b>U.2.03.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                    | <b>2.000,00</b>           | <b>2.000,00</b>      |
| U.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie                           | 2.000,00                  | 2.000,00             |
| <b>U.2.03.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>                     | <b>3.000,00</b>           | <b>3.000,00</b>      |
| U.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese                      | 3.000,00                  | 3.000,00             |
| <b>U.2.03.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b> | <b>5.000,00</b>           | <b>5.000,00</b>      |
| U.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private        | 5.000,00                  | 5.000,00             |

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti   | Previsioni dell'anno 2021 |              |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa        |
| U.2.00.00.00.000             | Spese in conto capitale  | 4.554.023,70              | 4.554.023,70 |
| U.2.03.00.00.000             | Contributi agli investimenti   | 12.500,00                 | 12.500,00    |
| 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         |
| U.4.00.00.00.000             | Rimborso Prestiti  | 137.351,85                | 137.351,85   |
| U.4.03.00.00.000             | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 137.351,85                | 137.351,85   |
| U.4.03.01.00.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 137.351,85                | 137.351,85   |
| U.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   | 137.351,85                | 137.351,85   |
| 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   |

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti                          | Previsioni dell'anno 2021 |               |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                              |   | 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.7.02.02.00.000             | 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 di/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     |
| 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:             |   | 18.416.573,38             | 18.436.303,18 |