

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2022

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti | Previsioni dell'anno 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | Competenza | Cassa |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 10.336.048,42 | 14.754.894,25 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 1.117.093,20 | 1.289.424,87 |
| U.1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 866.072,67 | 999.234,89 |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 866.072,67 | 999.234,89 |
| U.1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 251.020,53 | 290.189,98 |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 243.700,53 | 281.994,30 |
| U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | 7.320,00 | 8.195,68 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 111.652,42 | 127.958,98 |
| U.1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 111.652,42 | 127.958,98 |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 82.915,42 | 96.693,48 |
| U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 3.060,00 | 3.196,00 |
| U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 877,00 | 877,00 |
| U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 24.800,00 | 27.192,50 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 4.818.192,66 | 6.653.020,36 |
| U.1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 57.721,67 | 82.017,69 |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 10.100,00 | 20.804,87 |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 46.621,67 | 60.212,82 |
| U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 4.760.470,99 | 6.571.002,67 |
| U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 136.601,32 | 159.011,88 |
| U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 71.863,77 | 95.175,66 |
| U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.055.790,00 | 1.725.420,02 |
| U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 11.550,00 | 11.740,03 |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 502.672,19 | 766.492,14 |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 93.000,00 | 136.088,88 |
| U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 131.416,21 | 171.998,46 |
| U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 5.500,00 | 6.469,35 |
| U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.972.400,00 | 2.473.572,87 |
| U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 22.177,50 | 22.392,40 |
| U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 11.500,00 | 12.635,30 |
| U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 8.000,00 | 9.830,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2022

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti | Previsioni dell'anno 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | Competenza | Cassa |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 10.336.048,42 | 14.754.894,25 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 4.818.192,66 | 6.653.020,36 |
| U.1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 4.760.470,99 | 6.571.002,67 |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 738.000,00 | 980.175,68 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 2.814.701,70 | 4.942.665,17 |
| U.1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2.736.601,70 | 4.855.366,95 |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 28.381,00 | 39.008,89 |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.708.220,70 | 4.816.358,06 |
| U.1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 12.500,00 | 12.958,76 |
| U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 12.500,00 | 12.958,76 |
| U.1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 9.200,00 | 10.519,46 |
| U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 9.200,00 | 10.519,46 |
| U.1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 41.400,00 | 48.820,00 |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 41.400,00 | 48.820,00 |
| 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 | 74.206,00 | 74.206,00 |
| U.1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 74.206,00 | 74.206,00 |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 74.206,00 | 74.206,00 |
| 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 | 61.970,00 | 131.560,15 |
| U.1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 17.570,00 | 60.801,92 |
| U.1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 17.570,00 | 60.801,92 |
| U.1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 44.400,00 | 70.758,23 |
| U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.000,00 | 10.547,00 |
| U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 39.300,00 | 51.549,23 |
| U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.100,00 | 8.662,00 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 1.338.232,44 | 1.536.058,72 |
| U.1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 950.395,23 | 1.200.000,00 |
| U.1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 62.295,23 | 1.200.000,00 |
| U.1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 888.100,00 | 0,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2022

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti | Previsioni dell'anno 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | Competenza | Cassa |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 10.336.048,42 | 14.754.894,25 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 1.338.232,44 | 1.536.058,72 |
| U.1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | 60.037,21 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.000 | ELIMINATO | 60.037,21 | 0,00 |
| U.1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 250.000,00 | 251.950,72 |
| U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 250.000,00 | 251.950,72 |
| U.1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 72.800,00 | 74.208,00 |
| U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 68.300,00 | 69.708,00 |
| U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| U.1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 5.000,00 | 9.900,00 |
| 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 | 4.900,00 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 7.362.035,48 | 11.417.901,06 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.300.653,52 | 9.773.098,23 |
| U.2.02.01.00.000 | Beni materiali | 6.627.038,60 | 8.978.719,55 |
| U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 0,00 | 46.916,08 |
| U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 36.287,68 |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.512.038,60 | 8.779.600,79 |
| U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 30.000,00 | 30.915,00 |
| U.2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 673.614,92 | 794.378,68 |
| U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 673.614,92 | 794.378,68 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 61.381,96 | 1.644.802,83 |
| U.2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 55.381,96 | 597.802,83 |
| U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 55.381,96 | 597.802,83 |
| U.2.03.02.00.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U.2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | 3.000,00 | 1.044.000,00 |
| U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 3.000,00 | 1.044.000,00 |
| U.2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | 1.000,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2022

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti | Previsioni dell'anno 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| | | Competenza | Cassa |
| U.4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 90.877,00 | 90.877,00 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 90.877,00 | 90.877,00 |
| U.4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 90.877,00 | 90.877,00 |
| U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 90.877,00 | 90.877,00 |
| 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 | 3.284.236,05 | 3.425.951,51 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 2.549.400,00 | 2.614.883,99 |
| 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 | 1.399.400,00 | 1.463.320,87 |
| U.7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 900.000,00 | 923.420,43 |
| U.7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 448.000,00 | 476.028,55 |
| U.7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 51.400,00 | 63.871,89 |
| 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 | 1.011.563,12 |
| 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 | 1.000.499,12 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 734.836,05 | 811.067,52 |
| U.7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 543.836,05 | 553.190,40 |
| U.7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 543.836,05 | 553.190,40 |
| U.7.02.02.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 100.000,00 | 106.550,00 |
| U.7.02.02.02.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | 100.000,00 | 106.550,00 |
| U.7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 71.000,00 | 129.147,65 |
| 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 2022

| Codifica del piano dei conti | Denominazione voce del piano dei conti | Previsioni dell'anno 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | Competenza | Cassa |
| U.7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.284.236,05 | 3.425.951,51 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 734.836,05 | 811.067,52 |
| U.7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 71.000,00 | 129.147,65 |
| U.7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 51.000,00 | 109.147,65 |
| U.7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 20.000,00 | 22.179,47 |
| U.7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 20.000,00 | 22.179,47 |
| TOTALE GENERALE: | | 21.273.196,95 | 29.889.623,82 |