

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	13.414.102,54	17.699.585,02
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.514.482,30	1.514.482,30
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.163.832,16	1.163.832,16
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.163.832,16	1.163.832,16
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	350.650,14	350.650,14
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	344.175,14	344.175,14
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	6.475,00	6.475,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	155.375,62	155.375,62
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	155.375,62	155.375,62
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	110.450,62	110.450,62
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.300,00	3.300,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.325,00	3.325,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38.300,00	38.300,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.370.833,97	5.370.833,97
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	138.843,10	138.843,10
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.400,00	7.400,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129.872,00	129.872,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.571,10	1.571,10
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.231.990,87	5.231.990,87
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	170.951,19	170.951,19
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	315.100,00	315.100,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	480,00	480,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826.072,69	826.572,69
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	83.466,00	83.466,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343.117,67	343.117,67
U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.528,12	33.528,12
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207.750,00	207.750,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.469.312,00	2.469.312,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.650,00	12.650,00

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	13.414.102,54	17.699.585,02
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.370.833,97	5.370.833,97
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.231.990,87	5.231.990,87
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	5.500,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	745.563,20	745.563,20
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.522.666,72	4.522.666,72
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.346.706,72	4.346.706,72
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39.950,00	39.950,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.306.756,72	4.306.756,72
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	40.000,00	40.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40.000,00	40.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	18.300,00	18.300,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18.000,00	18.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00	300,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	117.660,00	117.660,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	117.660,00	117.660,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	124.866,00	124.866,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.866,00	124.866,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.500,00	3.500,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	68.770,00	68.770,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	52.596,00	52.596,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	122.194,43	122.194,43
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	72.694,43	72.694,43
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	72.694,43	72.694,43
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	49.500,00	49.500,00
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	42.600,00	42.600,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.400,00	5.400,00

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	13.414.102,54	17.699.585,02
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.603.683,50	5.889.165,98
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.124.650,00	5.490.665,98
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	100.150,00	5.490.665,98
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	744.500,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	280.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	80.533,50	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	80.533,50	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	280.000,00	280.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	280.000,00	280.000,00
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	82.500,00	82.500,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	30.000,00	30.000,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	20.000,00	20.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.054.881,00	4.054.881,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.044.381,00	4.044.381,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	4.044.381,00	4.044.381,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	180.000,00	180.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	22.000,00	22.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.884.721,06	2.884.721,06
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	857.659,94	857.659,94
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	100.000,00	100.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	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
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.054.881,00	4.054.881,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.500,00	10.500,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.000,00	3.000,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.000,00	3.000,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	6.500,00	6.500,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	6.500,00	6.500,00
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
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	87.438,00	87.438,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.438,00	87.438,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.438,00	87.438,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	18.000,00	18.000,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	69.438,00	69.438,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	2.627.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.917.000,00	1.917.000,00
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	775.000,00	775.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	245.000,00	245.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	30.000,00

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	2.627.500,00	2.627.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.917.000,00	1.917.000,00
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	1.002.000,00	1.002.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	710.500,00	710.500,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	525.500,00	525.500,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	525.500,00	525.500,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	165.000,00	165.000,00
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	145.000,00	145.000,00
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:		23.383.921,54	27.669.404,02