

## 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	<b>Spese correnti</b>	13.414.102,54	17.699.585,02
U.1.01.00.00.000	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	1.514.482,30	1.514.482,30
U.1.01.01.00.000	<b>Retribuzioni lorde</b>	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	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	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	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	155.375,62	155.375,62
U.1.02.01.00.000	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	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	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	5.370.833,97	5.370.833,97
U.1.03.01.00.000	<b>Acquisto di beni</b>	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	<b>Acquisto di servizi</b>	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	<b>Spese correnti</b>	13.414.102,54	17.699.585,02
U.1.03.00.00.000	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	5.370.833,97	5.370.833,97
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>5.231.990,87</b>	<b>5.231.990,87</b>
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
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>4.522.666,72</b>	<b>4.522.666,72</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>4.346.706,72</b>	<b>4.346.706,72</b>
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
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40.000,00	40.000,00
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
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
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>117.660,00</b>	<b>117.660,00</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	117.660,00	117.660,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>124.866,00</b>	<b>124.866,00</b>
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>124.866,00</b>	<b>124.866,00</b>
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
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>122.194,43</b>	<b>122.194,43</b>
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>72.694,43</b>	<b>72.694,43</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	72.694,43	72.694,43
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
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
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>13.414.102,54</b>	<b>17.699.585,02</b>
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.603.683,50</b>	<b>5.889.165,98</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>1.124.650,00</b>	<b>5.490.665,98</b>
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
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>80.533,50</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	80.533,50	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	280.000,00	280.000,00
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
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
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.054.881,00</b>	<b>4.054.881,00</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>4.044.381,00</b>	<b>4.044.381,00</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>4.044.381,00</b>	<b>4.044.381,00</b>
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
<b>U.2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
<b>U.2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Spese in conto capitale</b>	4.054.881,00	4.054.881,00
U.2.03.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>	10.500,00	10.500,00
U.2.03.01.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	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	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	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	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	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	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	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	<b>Rimborso Prestiti</b>	87.438,00	87.438,00
U.4.01.00.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	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	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	87.438,00	87.438,00
U.4.03.01.00.000	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	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	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.01.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2.627.500,00	2.627.500,00
U.7.01.00.00.000	<b>Uscite per partite di giro</b>	1.917.000,00	1.917.000,00
U.7.01.01.00.000	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	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	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	775.000,00	775.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 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 riscosse 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
<b>U.7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>U.7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici 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
<b>U.7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>
<b>U.7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>525.500,00</b>	<b>525.500,00</b>
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	525.500,00	525.500,00
<b>U.7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
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
<b>U.7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>23.383.921,54</b>	<b>27.669.404,02</b>