



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	6.448.464,21	7.482.567,95
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.497.982,26	1.499.929,58
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.153.932,26	1.155.843,51
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.148.932,26	1.150.314,26
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.000,00	5.529,25
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	344.050,00	344.086,07
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	338.130,00	338.166,07
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.920,00	5.920,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	96.491,00	96.565,28
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	96.491,00	96.565,28
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90.811,00	90.885,28
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.140,00	3.140,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	540,00	540,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.077.332,95	5.057.574,94
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	53.670,00	75.492,08
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47.870,00	69.160,33
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	3.531,75
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.023.662,95	4.982.082,86
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90.325,00	102.433,65
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	8.000,00	8.419,27
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	216.278,00	305.175,50
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.700,00	19.926,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508.550,00	653.990,74
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	30.050,00	33.054,49
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439.350,00	559.393,71
1.03.02.10.000	Consulenze	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97.941,66	136.521,52
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.356,00	20.393,60
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.188.946,39	2.595.473,13



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	125.165,90	155.794,91
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.000,00	5.646,78
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.800,00	5.524,70
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55.300,00	85.642,06
1.03.02.99.000	Altri servizi	221.900,00	291.692,80
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	368.590,00	648.725,92
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	134.790,00	358.290,70
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67.900,00	79.574,86
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66.890,00	278.715,84
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	90.600,00	139.265,02
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90.600,00	139.265,02
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	51.800,00	51.800,00
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21.500,00	21.500,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.300,00	30.300,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	91.400,00	99.370,20
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	91.400,00	99.370,20
1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.100,00	21.607,50
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	14.550,00	19.057,50
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.550,00	19.057,50
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.550,00	2.550,00
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.550,00	2.550,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	390.968,00	158.164,73
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	264.122,00	20.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	35.000,00	20.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	210.897,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	15.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	3.225,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	47.396,00	47.396,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	47.396,00	47.396,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	79.450,00	90.768,73
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	79.450,00	90.768,73
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.706.322,72	4.203.572,74
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.697.602,72	4.006.584,45
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.053.044,72	2.357.641,41
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	500,00	10.587,38
2.02.01.05.000	Attrezzature	21.000,00	21.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	500,00	16.634,50
2.02.01.09.000	Beni immobili	2.031.044,72	2.309.419,53
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.592.640,00	1.592.640,00
2.02.02.01.000	Terreni	1.587.640,00	1.587.640,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.000,00	5.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	51.918,00	56.303,04
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	51.918,00	56.303,04
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.720,00	191.574,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	175.730,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	175.730,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	8.720,00	15.844,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	8.720,00	15.844,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	5.414,29
2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	5.414,29
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	5.414,29
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	100.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	100.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	100.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	100.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.485.600,00	1.650.794,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.394.600,00	1.431.265,62
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	857.000,00	892.020,12
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	852.000,00	887.020,12
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	485.000,00	485.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	250.000,00	250.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	200.000,00	200.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	35.000,00	35.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	51.645,50
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	51.645,50
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.600,00	2.600,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	91.000,00	219.528,38
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	206.267,20
7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	75.000,00	201.267,20
7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	6.000,00	6.300,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	6.300,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	5.000,00	6.961,18



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2020	
		Competenza	Cassa
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.000,00	6.961,18
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
Totale complessivo dei titoli delle Spese		12.540.386,93	13.436.934,69