



## 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
<b>Spese</b>			
1.00.00.00.000	Spese correnti	31.572.877,71	30.811.058,44
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.257.184,04	4.279.239,13
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.298.346,01	3.182.616,55
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.297.346,01	3.181.616,55
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.000,00	1.000,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	958.838,03	1.096.622,58
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	958.838,03	1.096.622,58
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	285.768,21	318.941,32
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	285.768,21	318.941,32
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	285.768,21	318.941,32
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	9.103.889,99	10.701.439,42
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	152.500,00	208.193,02
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00	5.100,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148.500,00	203.093,02
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	8.951.389,99	10.493.246,40
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	210.204,18	240.554,48
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.970,00	4.970,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411.839,92	593.279,81
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	41.649,92	76.592,94
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139.562,49	137.107,06
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.500,00	34.500,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	83.000,00	90.480,13
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.200.157,89	6.379.858,16
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25.000,00	25.000,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34.500,00	34.500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	89.061,25	110.519,15
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.677.944,34	2.765.884,67
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.124.493,97	11.939.264,10
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	932.000,00	1.848.000,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	32.000,00	32.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900.000,00	1.816.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	9.742.624,44	9.421.434,09



## 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
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9.643.791,74	9.322.601,39
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	98.832,70	98.832,70
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	433.869,53	650.980,01
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	433.869,53	554.704,97
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	96.275,04
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	12.850,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	12.850,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	6.000,00	6.000,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	6.000,00	6.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	255.125,35	272.844,02
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.125,35	250.125,35
1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali 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	250.125,35	250.125,35
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5.000,00	22.718,67
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5.000,00	22.718,67
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.927,45	56.240,67
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	32.927,45	33.240,67
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	32.927,45	33.240,67
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	8.000,00	13.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.000,00	13.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.495.488,70	3.243.089,78
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.965.487,68	80.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	100.861,44	80.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.813.619,92	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	51.006,32	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	0,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.530.001,02	3.163.089,78
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.530.001,02	3.163.089,78



## 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
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.512.897,09	5.859.595,68
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.479.289,90	4.065.383,43
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.393.289,90	3.954.425,27
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30.000,00	50.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.118.517,26	3.404.425,27
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.244.772,64	500.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	86.000,00	110.958,16
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	86.000,00	98.469,95
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	12.488,21
2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
2.02.04.05.000	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	740.878,15
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	740.878,15
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	740.878,15
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	553.190,20
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	532.093,06
2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	532.093,06
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	21.097,14
2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	21.097,14
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.033.607,19	500.143,90
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.033.607,19	500.143,90
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.033.607,19	500.143,90
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	97.741,52	97.741,52
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.741,52	97.741,52
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.741,52	97.741,52
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	97.741,52	97.741,52



## 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
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.000.000,00	13.000.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.000.000,00	13.000.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.000.000,00	13.000.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.000.000,00	13.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	17.259.250,00	17.864.554,09
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.579.250,00	13.929.502,93
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.500.000,00	3.693.604,17
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.500.000,00	3.693.604,17
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.660.000,00	1.801.099,72
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	900.000,00	995.897,37
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	544.280,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260.000,00	260.922,35
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	400.000,00	415.549,04
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400.000,00	415.549,04
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	8.019.250,00	8.019.250,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	19.250,00	19.250,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	8.000.000,00	8.000.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.680.000,00	3.935.051,16
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	3.100.000,00	3.100.000,00
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.100.000,00	3.100.000,00
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	300.000,00	550.000,00
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	300.000,00	550.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	120.000,00	120.650,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	120.000,00	120.650,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	160.000,00	164.401,16
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	160.000,00	164.401,16
Totale complessivo dei titoli delle Spese		68.442.766,32	67.632.949,73