

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	50.359.421,96	51.136.533,56
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.795.407,14	12.795.407,14
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	9.810.619,63	9.810.619,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.810.619,63	9.810.619,63
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.984.787,51	2.984.787,51
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.906.193,51	2.906.193,51
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	78.594,00	78.594,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	831.321,37	831.321,37
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	831.321,37	831.321,37
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	807.611,37	807.611,37
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.800,00	1.800,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.860,00	3.860,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.050,00	18.050,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.843.150,33	24.843.150,33
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	514.240,00	514.240,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.100,00	5.100,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503.190,00	503.190,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.950,00	3.950,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	24.328.910,33	24.328.910,33
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	137.767,74	137.767,74
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	170.000,00	170.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.367.038,20	1.367.038,20
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.076.000,09	1.076.000,09
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157.397,50	157.397,50
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	130.750,00	130.750,00
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	44.510,00	44.510,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	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.1.00.00.00.000	Spese correnti	50.359.421,96	51.136.533,56
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.843.150,33	24.843.150,33
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	24.328.910,33	24.328.910,33
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	226.400,00	226.400,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	843.100,00	843.100,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20.035.946,80	20.035.946,80
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.713.074,72	9.713.074,72
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.611.132,39	6.611.132,39
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	297.320,00	297.320,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.313.812,39	6.313.812,39
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.272.086,34	1.272.086,34
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	762.382,82	762.382,82
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	509.703,52	509.703,52
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	326.212,20	326.212,20
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.000,00	9.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	317.212,20	317.212,20
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.503.643,79	1.503.643,79
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.503.643,79	1.503.643,79
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.500,00	6.500,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.500,00	6.500,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6.500,00	6.500,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	135.080,00	135.080,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	123.080,00	123.080,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	123.080,00	123.080,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.000,00	12.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.000,00	12.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.034.888,40	2.812.000,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	550.000,07	2.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	200.000,00	2.000.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	350.000,07	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.1.00.00.00.000	Spese correnti	50.359.421,96	51.136.533,56
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.034.888,40	2.812.000,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	672.888,33	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	672.888,33	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	700.000,00	700.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	700.000,00	700.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	92.000,00	92.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	83.000,00	83.000,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.000,00	9.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	20.000,00	20.000,00
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	15.000,00	15.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	497.000,00	497.000,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	497.000,00	497.000,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	432.000,00	432.000,00
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	125.000,00	125.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	106.509,00	106.509,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	45.000,00	45.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	991,00	991,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	117.000,00	117.000,00
U.2.02.01.08.000	Armi	7.500,00	7.500,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.000,00	10.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	65.000,00	65.000,00
U.2.02.03.02.000	Software	65.000,00	65.000,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	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.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	32.500,00	32.500,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.500,00	32.500,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.500,00	32.500,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	32.500,00	32.500,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.918.000,00	7.918.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.111.000,00	4.111.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	57.000,00	57.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.000,00	7.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.200.000,00	3.200.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.100.000,00	1.100.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	804.000,00	804.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	800.000,00	800.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.807.000,00	3.807.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	115.000,00	115.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	115.000,00	115.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.642.000,00	3.642.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.642.000,00	3.642.000,00
TOTALE GENERALE:		60.806.921,96	61.584.033,56