

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	2.022.029,10	1.712.363,45	3.147.108,08	1.929.788,73
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	767.517,80	745.685,28	867.558,73	746.886,75
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	601.710,39	584.746,97	680.873,75	566.850,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	601.710,39	584.746,97	680.873,75	566.850,63
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	165.807,41	160.938,31	186.684,98	180.036,12
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	165.807,41	160.938,31	186.684,98	180.036,12
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	48.142,74	45.297,22	62.515,75	48.897,21
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	48.142,74	45.297,22	62.515,75	48.897,21
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46.742,74	44.518,26	55.436,75	43.518,26
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.400,00	778,96	7.079,00	5.378,95
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	721.432,16	668.579,36	1.532.241,87	791.185,79
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	134.501,19	127.702,71	247.758,90	152.041,90
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.143,26	2.133,25	2.143,26	2.133,25
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132.357,93	125.569,46	245.615,64	149.908,65
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	586.930,97	540.876,65	1.284.482,97	639.143,89
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.884,13	25.567,13	35.529,67	23.505,95
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	6.000,00	3.987,83	33.282,80	4.924,63
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			1.725,49	
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80.005,00	79.958,77	185.988,28	96.680,32
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione				
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.874,39	32.871,75	58.320,09	31.857,47
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429.167,45	388.491,17	959.636,64	482.175,52
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	198.876,60	124.605,89	462.010,18	222.179,89
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	45.256,26	22.025,69	271.300,60	169.829,69
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.150,00	650,00	7.594,30	
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42.106,26	21.375,69	263.706,30	169.829,69
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	109.302,54	101.980,20	143.666,78	52.350,20
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	65.302,54	57.980,20	65.302,54	34.260,20
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44.000,00	44.000,00	78.364,24	18.090,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	43.717,80		43.717,80	
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	43.717,80		43.717,80	
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	600,00	3.325,00	
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	600,00	3.325,00	
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	110.147,83	108.668,93	110.147,83	108.668,93
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine				
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine				
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	107.047,83	106.568,93	107.047,83	106.568,93
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.380,38	4.380,38	4.380,38	4.380,38
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	102.667,45	102.188,55	102.667,45	102.188,55
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.100,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.000,00		1.000,00	
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	1.800,00	111,33
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500,00	500,00	1.800,00	111,33
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00	500,00	1.800,00	111,33

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	175.411,97	19.026,77	110.833,72	11.858,83
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	155.411,97		8.563,54	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			8.563,54	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	152.559,93			
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	2.000,00			
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	852,04			
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	19.026,77	102.270,18	11.858,83
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	19.026,77	102.270,18	11.858,83
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.246.794,16	868.249,77	4.236.889,35	961.186,30
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.146.794,16	768.249,77	4.076.889,35	961.186,30
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	2.981.665,12	675.104,11	3.377.751,02	661.871,28
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	89.773,72		89.773,72	
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	970.103,42	148.103,42	976.839,74	6.150,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.498,77	1.498,77	40.504,84	20.167,15
U.2.02.01.07.000	Hardware			34.859,47	34.859,47
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.740.289,21	409.231,92	2.055.773,25	545.364,66
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	180.000,00	116.270,00	180.000,00	55.330,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti				
U.2.02.02.01.000	Terreni				
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	165.129,04	93.145,66	699.138,33	299.315,02
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	165.129,04	93.145,66	699.138,33	299.315,02
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	160.000,00	
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	160.000,00	
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	160.000,00	
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.408.183,43	41.856,89	41.856,89	41.856,89
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine				
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni				
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso				
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.856,89	41.856,89	41.856,89	41.856,89
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.856,89	41.856,89	41.856,89	41.856,89
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali				
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	41.856,89	41.856,89	41.856,89	41.856,89
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	1.366.326,54			
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	1.366.326,54			
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	1.366.326,54			
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	481.085,00		481.085,00	
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	481.085,00		481.085,00	
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	481.085,00		481.085,00	
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	481.085,00		481.085,00	
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.974.027,00	410.516,14	2.144.516,66	414.674,99
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	354.938,00	221.562,92	383.713,31	249.750,55
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	329.115,00	215.062,92	357.890,31	243.250,55
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.000,00	135.724,89	189.528,80	155.023,27

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113.292,00	56.489,94	122.320,51	65.379,19
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.823,00	22.848,09	46.041,00	22.848,09
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	25.823,00	6.500,00	25.823,00	6.500,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	25.823,00	6.500,00	25.823,00	6.500,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali				
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.619.089,00	188.953,22	1.760.803,35	164.924,44
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.459.115,00	187.912,24	1.599.376,33	163.849,88
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.459.115,00	187.912,24	1.599.376,33	163.849,88
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	51.646,00		52.368,10	
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.646,00		52.368,10	
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	108.328,00	1.040,98	109.058,92	1.074,56
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	108.328,00	1.040,98	109.058,92	1.074,56
	Totale	9.132.118,69	3.032.986,25	10.051.455,98	3.347.506,91