

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO

LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	5.115.606,72	3.962.064,56	5.878.418,48	4.084.861,99
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.797.249,72	1.612.547,59	1.905.222,07	1.651.112,28
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.390.119,72	1.243.918,69	1.447.155,18	1.278.523,69
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.356.134,72	1.229.106,01	1.411.825,16	1.263.044,20
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	33.985,00	14.812,68	35.330,02	15.479,49
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	407.130,00	368.628,90	458.066,89	372.588,59
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	395.500,00	358.190,34	446.436,89	362.150,03
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	11.630,00	10.438,56	11.630,00	10.438,56
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	127.750,00	110.630,56	140.927,04	109.651,59
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	127.750,00	110.630,56	140.927,04	109.651,59
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	122.900,00	107.207,56	136.045,04	106.263,59
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	1.117,00	2.032,00	1.082,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.850,00	1.330,00	1.850,00	1.330,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	976,00	1.000,00	976,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.520.667,00	1.850.035,31	3.052.620,43	1.958.341,32
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	221.030,00	154.978,46	279.458,22	185.043,55
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	33.150,00	20.018,37	41.499,99	24.763,79
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183.880,00	131.710,80	233.958,23	157.030,47
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.000,00	3.249,29	4.000,00	3.249,29
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.299.637,00	1.695.056,85	2.773.162,21	1.773.297,77
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	114.900,00	113.031,00	130.920,00	106.832,53
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	201.159,00	143.914,67	268.621,14	130.693,40
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.000,00	8.830,00	11.621,00	3.650,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602.880,00	447.226,12	767.028,57	514.148,25
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.688,00	4.658,69	9.116,59	4.686,57
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164.300,00	116.459,83	196.519,43	120.365,79
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	73.600,00	44.600,52	87.711,99	34.147,11
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	35.600,00	20.151,66	40.955,46	21.733,53
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	195.400,00	173.603,47	234.556,41	174.539,15
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	721.069,00	491.139,38	817.172,97	546.309,40
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25.300,00	18.239,45	27.810,13	13.591,84
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	47.941,00	43.722,51	57.240,91	40.651,05
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	200,00	75,50	200,00	75,50
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.500,00		1.500,00	
U.1.03.02.29.000	Altri servizi	96.100,00	69.404,05	122.187,61	61.873,65
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	360.700,00	270.601,38	470.297,94	247.507,08
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	81.600,00	54.670,39	131.214,78	20.348,33
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.600,00	1.020,00	16.579,71	6.999,71
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	71.000,00	53.650,39	114.635,07	13.348,62
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	15.000,00		15.000,00	
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15.000,00		15.000,00	
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	94.400,00	64.436,93	108.610,37	66.454,50
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	74.300,00	49.369,93	86.510,37	49.387,50
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.100,00	15.067,00	22.100,00	17.067,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	169.700,00	151.494,06	215.472,79	160.704,25
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	169.700,00	151.494,06	215.472,79	160.704,25
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.400,00	380,57	1.400,00	380,57

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.400,00	380,57	1.400,00	380,57
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	200,00		200,00	
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.200,00	380,57	1.200,00	380,57
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.500,00	50.563,83	61.611,00	50.563,83
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	60.500,00	50.563,83	60.611,00	50.563,83
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	60.500,00	50.563,83	60.611,00	50.563,83
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00		1.000,00	
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso				
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00		1.000,00	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	246.340,00	67.305,32	246.340,00	67.305,32
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	165.740,00		165.740,00	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.000,00		20.000,00	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	145.740,00		145.740,00	
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	80.400,00	67.169,00	80.400,00	67.169,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	80.400,00	67.169,00	80.400,00	67.169,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	200,00	136,32	200,00	136,32
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	200,00	136,32	200,00	136,32
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.				
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.117.970,44	4.245.095,28	8.190.120,88	3.305.855,16
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.331.492,92	3.601.339,29	7.145.558,86	2.582.169,59
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	6.060.869,69	3.443.482,66	6.778.108,97	2.486.382,69
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	40.000,00	38.729,27	40.000,00	38.729,27
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	98.578,72	81.191,28	119.303,59	94.065,47
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	75.500,00	50.282,48	75.500,00	2.946,48
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	75.000,00	16.119,73	22.333,92	9.091,21
U.2.02.01.07.000	Hardware	42.500,00	24.471,27	36.522,00	17.139,27
U.2.02.01.08.000	Armi	3.500,00	2.991,44	3.500,00	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.331.416,08	2.425.036,98	5.575.584,79	2.135.516,01
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.346.324,89	759.715,41	857.314,67	143.950,18
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	48.050,00	44.944,80	48.050,00	44.944,80
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	84.860,44	6.348,44	105.198,50	
U.2.02.02.01.000	Terreni	84.860,44	6.348,44	105.198,50	
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	185.762,79	151.508,19	262.251,39	95.786,90
U.2.02.03.02.000	Software	25.500,00	16.755,19	25.500,00	10.582,19
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	160.262,79	134.753,00	236.751,39	85.204,71
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	127.851,52	110.697,84	247.380,40	104.024,17
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.626,52	4.626,52	4.626,52	
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.626,52	4.626,52	4.626,52	
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.400,00	985,21	14.800,00	13.385,21
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.400,00	985,21	14.800,00	13.385,21
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	120.825,00	105.086,11	227.953,88	90.638,96

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	120.825,00	105.086,11	227.953,88	90.638,96
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie				
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie				
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate				
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	658.626,00	533.058,15	797.181,62	619.661,40
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	3.626,00		3.626,00	
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	3.626,00		3.626,00	
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso				
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	655.000,00	533.058,15	793.555,62	619.661,40
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	655.000,00	533.058,15	793.555,62	619.661,40
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	65.100,00	65.099,70	65.100,00	65.099,70
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.100,00	65.099,70	65.100,00	65.099,70
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.100,00	65.099,70	65.100,00	65.099,70
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	65.100,00	65.099,70	65.100,00	65.099,70
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	716.984,10	1.000.000,00	716.984,10
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	716.984,10	1.000.000,00	716.984,10
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	716.984,10	1.000.000,00	716.984,10
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	716.984,10	1.000.000,00	716.984,10
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.625.000,00	1.378.543,47	2.873.867,93	1.316.771,64
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.170.000,00	1.099.050,89	2.282.780,53	1.027.214,20
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.560.000,00	684.941,85	1.622.433,64	615.915,66
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	548,63	11.358,47	1.713,67
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	684.393,22	1.561.075,17	614.201,99
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	50.000,00		50.000,00	
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	550.000,00	357.527,55	595.550,11	356.368,91
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	211.856,15	327.275,86	212.008,66
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	132.520,72	217.200,91	131.471,59
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	13.150,68	51.073,34	12.888,66
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	49.431,49	54.796,78	47.779,63
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	49.431,49	54.796,78	47.779,63
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	7.150,00	10.000,00	7.150,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	7.150,00	10.000,00	7.150,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	455.000,00	279.492,58	591.087,40	289.557,44
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	85.000,00	42.560,00	157.555,96	44.749,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	85.000,00	42.560,00	157.555,96	44.749,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	35.000,00	15.924,65	35.631,29	15.612,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	35.000,00	15.924,65	35.631,29	15.612,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	335.000,00	221.007,93	397.900,15	229.196,44
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	335.000,00	221.007,93	397.900,15	229.196,44
Totale		15.923.677,16	10.367.787,11	18.007.507,29	9.489.572,59