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 2019	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	10.390.776,91	11.551.199,77
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.932.255,00	2.055.438,66
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.492.383,21	1.591.397,84
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.480.383,21	1.572.976,88
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	12.000,00	18.420,96
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	439.871,79	464.040,82
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	439.371,79	463.540,82
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	500,00	500,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	140.585,50	155.169,69
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	140.585,50	155.169,69
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	124.122,50	131.771,81
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.000,00	4.245,00
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	7.000,00	13.689,88
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.963,00	4.963,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500,00	500,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.091.873,27	7.493.046,16
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	183.205,39	289.902,19
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22.400,00	34.660,79
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160.005,39	254.160,40
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	800,00	1.081,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.908.667,88	7.203.143,97
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100.372,53	107.034,20
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	1.900,00	5.421,40
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	400,00	400,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.586,00	6.959,10
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334.410,00	549.187,50
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103.665,00	172.898,38
1.03.02.08.000	Leasing operativo	350.000,00	350.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84.870,00	135.431,82
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27.700,00	53.843,49
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	57.500,00	74.615,71

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 2019	
		Competenza	Cassa
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.332.566,35	5.004.049,86
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	198.200,00	277.366,02
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.300,00	55.293,42
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.100,00	10.100,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	81.300,00	88.333,10
1.03.02.99.000	Altri servizi	201.798,00	312.209,97
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	700.053,32	1.319.633,01
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	480.125,00	1.001.354,55
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	118.554,00	136.413,04
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	361.571,00	864.941,51
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	107.548,32	152.492,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	71.548,32	99.481,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36.000,00	53.011,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.400,00	25.256,46
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.000,00	12.749,55
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.400,00	12.506,91
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104.980,00	140.530,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104.980,00	140.530,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	28.608,00	28.608,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.008,00	23.008,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	23.008,00	23.008,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5.600,00	5.600,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	500,00	500,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5.000,00	5.000,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	100,00	100,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	84.150,00	144.264,18
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	51.100,00	109.419,40
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	51.100,00	109.419,40
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	13.000,00	13.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.000,00	13.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.050,00	21.844,78
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	950,00	950,00
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00

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 2019	
		Competenza	Cassa
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.300,00	20.094,78
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	300,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.413.251,82	355.040,07
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.124.241,82	53.017,49
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	45.458,49	53.017,49
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.071.224,33	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	5.049,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.510,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	210.000,00	210.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	210.000,00	210.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	62.810,00	62.810,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	54.760,00	54.760,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.050,00	8.050,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	200,00	200,00
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	200,00	200,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	16.000,00	29.012,58
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16.000,00	29.012,58
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	557.892,13	2.037.184,08
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552.892,13	2.008.909,82
2.02.01.00.000	Beni materiali	522.892,13	1.833.902,27
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	115,57
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	46.812,42
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	3.848,99
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	5.573,07
2.02.01.09.000	Beni immobili	322.892,13	1.560.095,78
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200.000,00	217.456,44
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	20.000,00	20.000,00
2.02.02.01.000	Terreni	20.000,00	20.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	10.000,00	155.007,55
2.02.03.02.000	Software	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 2019	
		Competenza	Cassa
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.000,00	148.053,55
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	6.954,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.000,00	28.274,26
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	7.721,56
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	7.721,56
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	20.552,70
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	20.552,70
2.05.00.00.000	Altre spese in conto 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	0,00
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	108.708,00	108.708,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	108.708,00	108.708,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	108.708,00	108.708,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	108.708,00	108.708,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.282.630,26	3.282.630,26
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.282.630,26	3.282.630,26
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.282.630,26	3.282.630,26
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.282.630,26	3.282.630,26
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.623.000,00	2.789.218,07
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.143.000,00	2.149.020,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.250.000,00	1.250.000,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	735.000,00	735.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	420.000,00	420.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	265.000,00	265.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	108.000,00	114.020,00
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	8.000,00	14.020,00

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 2019	
		Competenza	Cassa
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	480.000,00	640.198,07
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	60.000,00	70.236,67
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	60.000,00	70.236,67
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	120.000,00	144.664,86
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.000,00	94.664,86
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	300.000,00	425.296,54
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	300.000,00	425.296,54
	Totale complessivo dei titoli delle Spese	16.963.007,30	19.768.940,18