



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
1.01.00.00.000	Tributi		
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati		
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.115.771,00	3.846.709,09
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	17.580,52
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,03
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.074.474,00	1.051.659,73
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	15.552,96
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	10.100,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	10.571,44
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,03
	Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	4.190.245,00	4.952.173,80
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi		
1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi)	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.01 (Tributi)	4.192.245,00	4.954.173,80
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	4.192.245,00	4.954.173,80
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	26.816,30	31.176,21
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.681.259,52	2.838.513,70
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	67.000,00	79.015,98
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	2.775.075,82	2.948.705,89
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	8.000,00	8.707,99
	Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)	8.000,00	8.707,99
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	65.000,00	65.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	13.000,00	14.306,16
	Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)	78.000,00	79.306,16
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	2.861.075,82	3.036.720,04
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	2.861.075,82	3.036.720,04
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie		
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.01.00.000	Vendita di beni		
3.01.01.01.000	Vendita di beni	1.171.000,00	1.286.965,84
	Totale 3.01.01 (Vendita di beni)	1.171.000,00	1.286.965,84
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	707.600,00	766.782,81
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	707.600,00	766.782,81
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	372.200,00	385.700,15
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	72.590,00	98.032,00
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	444.790,00	483.732,15
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	2.323.390,00	2.537.480,80
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	165.000,00	350.599,87
	Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	165.000,00	350.599,87
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	28.000,00	28.000,00
	Totale 3.02.03 (Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	28.000,00	28.000,00
	Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	193.000,00	378.599,87
3.03.00.00.000	Interessi attivi		
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	992,33
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	1.000,00	992,33
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	1.000,00	992,33
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	366.700,00	366.700,00
	Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)	366.700,00	366.700,00
	Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	366.700,00	366.700,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.230.156,64	1.230.156,64
	Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)	1.232.156,64	1.232.156,64
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	60.000,00	86.354,95
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	45.800,00	119.614,66
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	105.800,00	205.969,61
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	25.000,00	25.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.000,00	3.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	402.860,00	408.289,30
	Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)	430.860,00	436.289,30
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	1.768.816,64	1.874.415,55
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	4.652.906,64	5.158.188,55
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	10.650.311,15	19.187.550,09
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	10.650.311,15	19.187.550,09
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie		
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	86.119,20	86.119,20
	Totale 4.02.02 (Contributi agli investimenti da Famiglie)	86.119,20	86.119,20
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese		
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	405.000,00	424.242,42
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	405.000,00	424.242,42
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
	Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)	0,00	0,00
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	11.141.430,35	19.697.911,71
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali		
4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	1.000,00	1.638,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	193.000,00	193.000,00
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	194.000,00	194.638,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	113.000,00	113.000,00
	Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)	113.000,00	113.000,00
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	307.000,00	307.638,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		
4.05.01.00.000	Permessi di costruire		
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	65.000,00	65.000,00
	Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)	65.000,00	65.000,00
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	65.000,00	65.000,00
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	11.513.430,35	20.070.549,71
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti		
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine		
6.02.02.00.000	Anticipazioni		
6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
	Totale 6.02.02 (Anticipazioni)	0,00	0,00
	Totale 6.02 (Accensione prestiti a breve termine)	0,00	0,00
	Totale 6 (Accensione Prestiti)	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.400.000,00	2.400.000,00
	Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	2.400.000,00	2.400.000,00
	Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	2.400.000,00	2.400.000,00
	Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	2.400.000,00	2.400.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		
9.01.01.00.000	Altre ritenute		



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	1.030.000,00	1.030.000,00
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	1.032.000,00	1.032.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	490.000,00	490.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	245.000,00	245.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.000,00	51.139,67
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	775.000,00	786.139,67
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	108.000,00	108.000,00
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	110.000,00	110.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro		
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.200,00	7.800,00
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	55.200,00	57.800,00
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	1.972.200,00	1.985.939,67
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	1.000,00	1.061,50
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)	1.000,00	1.061,50
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	21.587,62
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	20.000,00	21.587,62
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi		
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	220.000,00	441.247,15
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	220.000,00	441.247,15
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	241.000,00	463.896,27
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	2.213.200,00	2.449.835,94
	TOTALE GENERALE ENTRATE	27.832.857,81	38.069.468,04
	USCITE		
1.00.00.00.000	Spese correnti		
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde		
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.429.710,50	2.579.656,33
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	46.610,00	66.243,03
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	2.476.320,50	2.645.899,36
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente		
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	752.794,46	896.577,46
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	14.500,00	11.098,02
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	767.294,46	907.675,48



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	3.243.614,96	3.553.574,84
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	216.050,00	255.506,95
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.350,00	3.765,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	28.670,00	43.181,20
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.316,00	2.316,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.100,00	9.100,00
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	259.486,00	313.869,15
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	259.486,00	313.869,15
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.00.000	Acquisto di beni		
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.402,00	12.300,80
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227.680,00	293.759,10
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.400,00	2.400,00
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	241.482,00	308.459,90
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi		
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	131.500,00	139.087,86
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.440,00	4.440,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.500,00	2.863,93
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	32.436,00	39.977,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856.586,00	1.224.651,36
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32.955,00	40.875,31
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291.566,00	344.315,71
1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	72.500,00	96.901,56
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	55.000,00	56.734,84
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	215.850,00	278.416,73
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.470.930,00	3.237.151,29
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49.375,27	60.123,16
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15.500,00	29.108,45
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61.560,00	72.218,54
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.270.600,20	1.583.108,23
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	5.562.298,47	7.209.973,97
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	5.803.780,47	7.518.433,87
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	41.500,00	59.348,84
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56.800,00	60.811,49
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	98.300,00	120.160,33
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie		
1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	37.350,00	37.350,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	3.000,00	3.000,00



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145.905,30	320.273,37
	Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)	186.255,30	360.623,37
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese		
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	0,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	196.000,00	236.053,58
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	196.000,00	236.053,58
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	480.555,30	716.837,28
1.07.00.00.000	Interessi passivi		
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
	Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	0,00	0,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi		
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.07 (Interessi passivi)	5.000,00	5.000,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	35.000,00	62.612,99
	Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))	35.000,00	62.612,99
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita		
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita)	10.000,00	10.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	9.270,00
	Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso)	2.000,00	9.270,00
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	47.000,00	81.882,99
1.10.00.00.000	Altre spese correnti		
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti		
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	35.660,00	0,00
1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	100.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.661.951,38	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.000,00	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	1.698.611,38	100.000,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato		
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito		
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	170.000,00	170.000,00
	Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)	170.000,00	170.000,00



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione		
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	98.580,00	98.580,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	590,00	590,00
	Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)	99.170,00	99.170,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	74.100,00	118.957,00
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	74.100,00	118.957,00
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	2.041.881,38	488.127,00
	Totale 1 (Spese correnti)	11.881.318,11	12.677.725,13
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.00.000	Beni materiali		
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	41.501,27
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	149.566,19	253.013,59
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	52.000,00	140.637,49
2.02.01.05.000	Attrezzature	184.009,94	214.857,64
2.02.01.07.000	Hardware	26.000,00	42.727,53
2.02.01.09.000	Beni immobili	10.014.448,20	16.306.875,56
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	368.510,64	403.186,15
2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.864,56	10.864,56
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	10.805.399,53	17.413.663,79
2.02.03.00.000	Beni immateriali		
2.02.03.02.000	Software	11.000,00	15.148,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	434.799,09	639.759,13
2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	427.700,00	451.723,27
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	61.100,00	61.100,00
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	934.599,09	1.167.730,40
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	11.739.998,62	18.581.394,19
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	1.700.000,00
	Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)	0,00	1.700.000,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie		
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	80.254,67	91.500,17
	Totale 2.03.02 (Contributi agli investimenti a Famiglie)	80.254,67	91.500,17
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	39.000,00	54.466,36
	Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)	39.000,00	54.466,36
	Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)	119.254,67	1.845.966,53
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		
2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
	Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso)	5.000,00	5.000,00
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	5.000,00	5.000,00
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	11.864.253,29	20.432.360,72
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti		
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	121.797,31	121.797,31
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
	Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	121.797,31	121.797,31
	Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	121.797,31	121.797,31
	Totale 4 (Rimborso Prestiti)	121.797,31	121.797,31
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.400.000,00	2.400.000,00
	Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	2.400.000,00	2.400.000,00
	Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	2.400.000,00	2.400.000,00
	Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	2.400.000,00	2.400.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute		
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	1.030.000,00	1.030.000,00
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	1.032.000,00	1.032.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	490.000,00	545.376,74
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	245.000,00	277.884,33
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.000,00	42.366,19
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	775.000,00	865.627,26
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	108.000,00	115.776,57
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	110.000,00	117.776,57
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro		
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.200,00	5.200,00



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	55.200,00	55.200,00
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	1.972.200,00	2.070.603,83
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		
7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.084,00
	Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)	1.000,00	1.084,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	37.656,01
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	40.436,75
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	20.000,00	78.092,76
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi		
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	220.000,00	231.699,44
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	220.000,00	231.699,44
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	241.000,00	310.876,20
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	2.213.200,00	2.381.480,03
	TOTALE GENERALE USCITE	28.480.568,71	38.013.363,19