



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	2.377.210,00	2.733.677,44
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	618.500,00	633.700,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	483.800,00	486.000,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	483.600,00	485.800,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	200,00	200,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	134.700,00	147.700,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	134.700,00	147.700,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.100,00	54.100,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	45.100,00	54.100,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44.500,00	53.500,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	600,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.343.356,10	1.449.028,10
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	37.350,00	39.550,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35.850,00	38.050,00
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.500,00	1.500,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.306.006,10	1.409.478,10
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.576,10	43.876,10
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	14.800,00	17.000,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	500,00	1.200,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.800,00	3.800,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196.250,00	203.900,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.150,00	8.200,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141.480,00	176.202,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.500,00	25.900,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.050,00	16.500,00
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	260.950,00	285.100,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475.000,00	480.000,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21.250,00	24.050,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27.500,00	31.500,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	83.200,00	87.250,00



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
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	178.917,00	194.664,34
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	126.200,00	127.547,34
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126.200,00	127.547,34
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	9.300,00	9.300,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.300,00	9.300,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	21.317,00	23.317,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.800,00	5.800,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.517,00	17.517,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.100,00	34.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.100,00	34.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	105.685,00	105.685,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.185,00	105.185,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	105.185,00	105.185,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	500,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500,00	500,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	8.000,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.000,00	5.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	5.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	77.651,90	288.500,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	44.651,90	250.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.826,38	250.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	33.825,52	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	12.000,00	12.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.000,00	12.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	20.500,00	20.500,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20.500,00	20.500,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	6.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	6.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	953.500,00	1.540.081,56
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858.000,00	1.340.059,42
2.02.01.00.000	Beni materiali	858.000,00	1.313.936,66



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
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	11.782,94
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	858.000,00	1.302.153,72
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	26.122,76
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	26.122,76
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	95.500,00	200.022,14
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	95.000,00	191.334,40
2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	95.000,00	191.334,40
2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	500,00	8.687,74
2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	500,00	8.687,74
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	115.500,00	115.500,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	115.500,00	115.500,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	115.500,00	115.500,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	115.500,00	115.500,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	475.120,00	457.120,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	441.020,00	421.020,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	276.000,00	261.000,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	275.000,00	260.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	154.500,00	149.500,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.000,00	90.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.000,00	56.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.500,00	3.500,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	520,00	520,00



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
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	520,00	520,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	34.100,00	36.100,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	4.000,00	6.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.000,00	6.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	30.000,00	30.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	30.000,00	30.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100,00	100,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100,00	100,00
Totale complessivo dei titoli delle Spese		4.121.330,00	5.046.379,00