

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.341.130,00	3.447.972,81	5.320.070,48	3.121.486,92
E.1.01.00.00.000	Tributi	2.795.380,00	2.902.725,20	4.752.743,18	2.740.137,53
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.795.380,00	2.902.725,20	4.752.743,18	2.740.137,53
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.127.000,00	1.259.834,99	1.414.935,67	1.201.155,12
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			2.596,07	
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	550.000,00	605.722,00	923.020,83	598.913,94
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	40.000,00	32.093,00	40.000,00	17.141,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.060.100,00	987.236,05	2.332.089,94	908.601,56
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	958,00	5.475,61	830,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	15.400,00	14.801,54	25.979,11	11.256,79
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.880,00	2.079,62	8.645,95	2.239,12
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	545.750,00	545.247,61	567.327,30	381.349,39
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	545.750,00	545.247,61	567.327,30	381.349,39
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	545.750,00	545.247,61	567.327,30	381.349,39
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.056.618,41	1.032.495,70	1.073.645,25	848.593,84
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.056.618,41	1.032.495,70	1.073.645,25	848.593,84
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.054.118,41	1.029.695,70	1.071.145,25	845.793,84
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	897.868,41	890.337,19	902.952,25	742.982,09
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156.250,00	139.358,51	168.193,00	102.811,75
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese				
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.879.945,22	2.297.208,68	6.271.493,48	1.355.643,43
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	866.916,18	777.359,27	927.121,02	671.068,83
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	9.000,00	9.686,00	20.016,74	10.520,92
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	9.000,00	9.686,00	20.016,74	10.520,92
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	516.300,00	462.572,22	557.995,59	394.935,63
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	516.300,00	462.572,22	557.995,59	394.935,63
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	341.616,18	305.101,05	349.108,69	265.612,28
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	300.116,18	261.057,87	279.651,50	239.270,44
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	41.500,00	44.043,18	69.457,19	26.341,84
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.629.289,04	1.179.652,51	4.702.094,20	413.236,25
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.595.689,04	1.145.304,71	4.413.007,73	375.935,07
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.595.689,04	1.145.304,71	4.413.007,73	375.935,07
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.600,00	34.347,80	289.086,47	37.301,18
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	33.600,00	34.347,80	289.086,47	37.301,18
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	5.100,00	4.351,77	13.545,98	2.920,90
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5.100,00	4.351,77	13.545,98	2.920,90
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	2.000,00	620,89	2.031,01	625,81
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,84	100,00	4,33
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	3.000,00	3.730,04	11.414,97	2.290,76
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese				

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	378.640,00	335.845,13	628.732,28	268.417,45
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	296.990,00	284.023,39	547.082,28	229.442,61
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	7.390,00	9.398,20	7.390,00	5.668,20
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte				
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	283.750,00	268.788,71	533.842,28	223.774,41
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	5.850,00	5.836,48	5.850,00	
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	66.650,00	50.821,74	66.650,00	37.974,84
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	15.000,00	4.942,18	15.000,00	4.942,18
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	100,00		100,00	
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	51.550,00	45.879,56	51.550,00	33.032,66
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.151.512,91	1.769.591,49	4.158.385,46	1.710.599,62
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.967.512,91	1.668.790,14	3.974.385,46	1.609.798,27
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.922.794,43	1.668.790,14	3.758.480,92	1.547.298,27
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	510.000,00	70.000,00	611.564,49	69.595,88
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.412.794,43	1.598.790,14	3.146.916,43	1.477.702,39
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie				
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie				
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese				
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate				
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	44.718,48		215.904,54	62.500,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	44.718,48		215.904,54	62.500,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	62.000,00		62.000,00	
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	62.000,00		62.000,00	
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari				
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	2.000,00		2.000,00	
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili				
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	60.000,00		60.000,00	
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni				
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	122.000,00	100.801,35	122.000,00	100.801,35
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	107.000,00	100.801,35	107.000,00	100.801,35
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	107.000,00	100.801,35	107.000,00	100.801,35
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.000,00		15.000,00	
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.000,00		15.000,00	
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie				
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie				
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni				
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese				
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP				
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie				
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese				
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese				
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti				
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine				
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali				
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali				
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese				
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente				
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.919.000,00	1.335.650,47	1.996.780,03	1.265.292,62
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.579.000,00	1.135.191,74	1.579.531,30	1.103.431,18
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	714.000,00	577.757,93	714.531,30	549.664,09
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.000,00	1.472,71	13.000,00	1.472,71
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700.000,00	576.285,22	700.531,30	548.191,38
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.000,00		1.000,00	
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	355.000,00	254.123,87	355.000,00	254.057,15
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	220.000,00	162.904,49	220.000,00	162.904,49
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.000,00	82.723,80	110.000,00	82.723,80
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	8.495,58	25.000,00	8.428,86
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	43.091,39	50.000,00	43.091,39
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	43.091,39	50.000,00	43.091,39
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	460.000,00	260.218,55	460.000,00	256.618,55
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	2.343,59	10.000,00	2.343,59
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	1.750,00	10.000,00	1.750,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00		200.000,00	
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	240.000,00	256.124,96	240.000,00	252.524,96
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	340.000,00	200.458,73	417.248,73	161.861,44
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	85.767,31	108.160,04	78.571,67
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	10.000,00		10.000,00	
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	90.000,00	85.767,31	98.160,04	78.571,67
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	10.000,00		10.000,00	
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	10.000,00		10.000,00	
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	110.000,00	76.174,45	116.252,85	56.265,45
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.000,00	56.174,45	70.048,00	56.085,45
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.000,00	20.000,00	46.204,85	180,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	60.000,00	7.226,83	105.353,20	6.786,17
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	60.000,00	7.226,83	105.353,20	6.786,17
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	31.290,14	77.482,64	20.238,15
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	31.290,14	77.482,64	20.238,15
	Totale	12.448.206,54	9.882.919,15	18.920.374,70	8.301.616,43

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	7.123.702,73	5.027.972,51	6.985.304,44	5.053.318,21
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.077.240,00	1.045.562,08	1.114.708,78	1.057.842,74
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	826.000,00	804.525,16	858.715,63	813.022,72
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	826.000,00	804.525,16	858.715,63	813.022,72
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	251.240,00	241.036,92	255.993,15	244.820,02
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	239.040,00	229.204,74	243.793,15	232.987,84
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	12.200,00	11.832,18	12.200,00	11.832,18
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	83.860,00	73.689,71	85.285,35	74.532,11
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	83.860,00	73.689,71	85.285,35	74.532,11
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75.370,00	71.196,52	76.489,16	72.035,18
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	6.600,00	1.078,05	6.905,32	1.081,09
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	860,00	796,50	860,00	796,50
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.030,00	618,64	1.030,87	619,34
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.329.388,88	2.947.099,18	4.305.629,15	2.967.193,47
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	134.313,28	101.138,45	178.952,35	125.148,21
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	25.227,28	21.857,64	33.758,54	19.256,15
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108.126,00	79.070,81	143.319,96	104.978,21
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	210,00	210,00	210,00	
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	750,00		1.663,85	913,85
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.195.075,60	2.845.960,73	4.126.676,80	2.842.045,26
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46.500,00	44.591,42	47.525,06	45.070,12
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	32.130,60	14.416,84	35.305,50	12.782,92
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	53.892,07	21.141,31	62.615,38	21.521,42
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.170,00	5.417,20	9.240,00	3.370,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252.257,50	239.518,19	305.296,85	259.528,46
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	249.000,00	249.000,00	409.879,79	281.158,98
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	181.290,00	176.942,02	216.292,34	169.692,56
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262.669,40	220.005,06	353.155,22	216.456,20
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	207.651,04	120.411,87	299.851,86	159.738,28
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181.835,49	146.055,91	218.034,06	142.278,70
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	18.846,15	14.294,03	20.905,41	13.469,57
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	977.380,28	947.555,79	1.046.907,53	901.034,82
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	161.650,00	132.569,14	171.250,86	126.940,91
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17.000,00	17.000,00	33.808,72	17.405,82
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.900,00	3.053,98	8.047,36	3.419,98
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.956,02	58.956,96	70.941,72	57.146,38
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	477.947,05	435.031,01	817.619,14	411.030,14
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	796.980,85	620.865,65	924.319,59	453.670,37
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	327.834,32	305.863,89	341.997,35	271.686,65
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35.200,00	34.840,80	35.538,53	29.278,69
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	292.634,32	271.023,09	306.458,82	242.407,96
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	119.826,74	68.127,78	159.402,47	43.088,96
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	104.495,71	55.454,34	144.071,44	43.088,96
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.600,00		2.600,00	
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12.731,03	12.673,44	12.731,03	

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	166.019,79	64.019,79	191.019,79	
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	100.000,00		125.000,00	
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	66.019,79	64.019,79	66.019,79	
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183.300,00	182.854,19	231.899,98	138.894,76
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183.300,00	182.854,19	231.899,98	138.894,76
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	155.160,00	155.037,77	155.160,88	155.038,65
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	155.060,00	155.037,77	155.060,00	155.037,77
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.552,00	22.551,80	22.552,00	22.551,80
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	132.508,00	132.485,97	132.508,00	132.485,97
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	100,00		100,88	0,88
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			0,88	0,88
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	100,00		100,00	
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi				
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	71.538,00	60.085,48	87.427,46	74.992,64
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.200,00	1.520,40	5.200,00	1.520,40
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.200,00	1.520,40	5.200,00	1.520,40
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	56.778,00	55.284,09	57.378,00	54.901,79
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	56.778,00	55.284,09	57.378,00	54.901,79
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.560,00	3.280,99	24.849,46	18.570,45
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso				
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	4.560,00	285,20	4.560,00	285,20
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	2.995,79	20.289,46	18.285,25
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.609.535,00	125.632,64	312.773,23	270.048,23
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.476.650,00		650,00	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	22.000,00			
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.415.000,00			
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali				
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	39.650,00		650,00	
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	55.795,00	55.672,68	52.795,00	46.736,38
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55.795,00	55.672,68	52.795,00	46.736,38
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	75.330,00	68.304,95	75.330,00	67.384,95
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	74.530,00	68.278,81	74.530,00	67.358,81
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	800,00	26,14	800,00	26,14
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.760,00	1.655,01	1.760,00	1.509,10
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1.510,00	1.509,10	1.510,00	1.509,10
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	250,00	145,91	250,00	
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.			182.238,23	154.417,80
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			182.238,23	154.417,80
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.774.968,24	1.973.368,54	4.285.423,09	1.799.430,76
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.673.084,40	1.912.670,97	3.924.405,64	1.632.380,40
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	4.429.912,49	1.696.921,47	3.572.081,39	1.332.138,97
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	32.000,00	31.829,80	32.000,00	31.829,80
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.650,00	2.273,31	3.646,74	3.270,05

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	17.650,00	17.326,44	17.650,00	12.191,46
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9.800,00	7.151,40	9.800,00	6.972,30
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio				
U.2.02.01.07.000	Hardware	4.000,00	944,28	8.545,84	4.944,78
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.209.912,49	1.541.603,38	3.320.566,84	1.155.175,66
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	151.550,00	95.792,86	177.521,97	117.754,92
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore				
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.350,00		2.350,00	
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.000,00		11.206,46	
U.2.02.02.01.000	Terreni	10.000,00		11.206,46	
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	233.171,91	215.749,50	341.117,79	300.241,43
U.2.02.03.02.000	Software	13.500,00	13.481,90	15.500,00	14.170,65
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	158.671,91	141.267,60	262.787,79	225.070,78
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			1.830,00	
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	92.258,23	60.271,96	215.971,84	166.624,75
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	42.000,00	20.833,34	42.000,00	10.833,34
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali				
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	42.000,00	20.833,34	42.000,00	10.833,34
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	31.000,00	22.980,39	54.713,61	39.333,18
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	31.000,00	22.980,39	54.713,61	39.333,18
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese			100.000,00	100.000,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate				
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			100.000,00	100.000,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	19.258,23	16.458,23	19.258,23	16.458,23
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	19.258,23	16.458,23	19.258,23	16.458,23
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			135.420,00	
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.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche				
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali				
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie			135.420,00	
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie			135.420,00	
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese				
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.625,61	425,61	9.625,61	425,61
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	8.000,00		8.000,00	
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	8.000,00		8.000,00	
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.425,61	425,61	1.425,61	425,61
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	425,61	425,61	425,61	425,61
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00		500,00	
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00		500,00	
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	200,00		200,00	
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	200,00		200,00	
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie				
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie				
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale				

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP				
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese				
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese				
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	408.257,22	304.891,41	408.257,22	304.891,41
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	408.257,22	304.891,41	408.257,22	304.891,41
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	408.257,22	304.891,41	408.257,22	304.891,41
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	162.803,22	112.500,00	162.803,22	112.500,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	73.934,00	20.933,27	73.934,00	20.933,27
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	171.520,00	171.458,14	171.520,00	171.458,14
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00		100.000,00	
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.919.000,00	1.335.650,47	2.444.592,53	1.371.766,25
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.579.000,00	1.135.191,74	1.887.011,03	1.102.895,31
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	714.000,00	577.757,93	769.550,71	532.445,82
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.000,00	1.472,71	13.000,00	1.372,71
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700.000,00	576.285,22	755.550,71	531.073,11
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.000,00		1.000,00	
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	355.000,00	254.123,87	355.000,00	254.057,15
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	220.000,00	162.904,49	220.000,00	162.904,49
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	110.000,00	82.723,80	110.000,00	82.723,80
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	8.495,58	25.000,00	8.428,86
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	43.091,39	54.222,08	43.425,11
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	43.091,39	54.222,08	43.425,11
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	460.000,00	260.218,55	708.238,24	272.967,23
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	2.343,59	10.000,00	2.343,59
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	1.750,00	10.000,00	1.750,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00		200.000,00	
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	240.000,00	256.124,96	488.238,24	268.873,64
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	340.000,00	200.458,73	557.581,50	268.870,94
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	85.767,31	110.269,93	81.500,05
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	10.000,00		10.000,00	
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	90.000,00	85.767,31	100.269,93	81.500,05
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	5.000,00		5.000,00	
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	5.000,00		5.000,00	
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	5.000,00		5.000,00	
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	5.000,00		5.000,00	
U.7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	110.000,00	76.174,45	147.719,76	78.370,01
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.000,00	56.174,45	107.719,76	58.370,01
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	60.000,00	7.226,83	199.693,33	88.691,67

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	60.000,00	7.226,83	199.693,33	88.691,67
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	31.290,14	89.898,48	20.309,21
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	60.000,00	31.290,14	89.898,48	20.309,21
	Totale	14.325.928,19	8.641.882,93	14.223.577,28	8.529.406,63