

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		
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	0,00	0,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.417.424,08	42.108.344,94
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	40.417.424,08	42.108.344,94
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	40.417.424,08	42.108.344,94
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	40.417.424,08	42.108.344,94
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie		
3.03.00.00.000	Interessi attivi		
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	0,00
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	5.000,00	0,00
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	5.000,00	0,00
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	5.000,00	0,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali		
4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	0,00	0,00
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	0,00	0,00
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	0,00	0,00
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		
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	400.000,00
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	3.500.000,00	3.500.000,00
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	3.900.000,00	3.900.000,00
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	100.000,00	148.131,42
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	185.727,66
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	200.000,00	333.859,08
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	100.000,00	103.516,64
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	100.000,00	103.516,64
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro		
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	5.000,00	5.000,00
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	4.205.000,00	4.342.375,72
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		

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
9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)	100.000,00	100.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi		
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	100.000,00	100.000,00
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	200.000,00	200.000,00
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	4.405.000,00	4.542.375,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE	44.827.424,08	46.650.720,66
	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	153.895,82	181.839,59
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	4.429,86
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	157.895,82	186.269,45
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente		
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.929,23	45.181,63
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	38.929,23	45.181,63
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	196.825,05	231.451,08
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)	19.849,11	24.761,66
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	20.849,11	25.761,66
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	20.849,11	25.761,66
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.00.000	Acquisto di beni		
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	730,39
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	500,00	730,39
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi		
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.000,00	34.439,81
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.500,00	13.153,50
1.03.02.10.000	Consulenze	27.000,00	30.726,55
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.494.216,58	42.353.091,86
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.229,57	34.741,55
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	500,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	7.800,00	13.779,52
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	33.591.246,15	42.483.432,79
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	33.591.746,15	42.484.163,18
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a imprese		
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.214.671,35	6.214.671,35

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 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	6.214.671,35	6.214.671,35
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	6.214.671,35	6.214.671,35
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...)	86.745,06	109.028,56
	Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))	86.745,06	109.028,56
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	86.745,06	109.028,56
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	120.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	184.587,36	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	304.587,36	0,00
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
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	10.199,70
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	2.000,00	10.199,70
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	306.587,36	10.199,70
	Totale 1 (Spese correnti)	40.417.424,08	49.075.275,53
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		
2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	5.000,00
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	5.000,00	5.000,00
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	5.000,00	5.000,00
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
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	0,00	0,00
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	5.000,00	5.000,00
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	400.000,00	468.581,83
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	3.500.000,00	3.927.383,11
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	3.900.000,00	4.395.964,94
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	100.000,00	156.739,45
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	187.865,13
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	200.000,00	344.604,58



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
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		
7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	100.000,00	102.627,24
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	100.000,00	102.627,24
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro		
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	5.000,00	0,00
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	4.205.000,00	4.843.196,76
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		
7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	100.000,00	0,00
	Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)	100.000,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi		
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	0,00
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	100.000,00	0,00
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	200.000,00	0,00
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	4.405.000,00	4.843.196,76
	TOTALE GENERALE USCITE	44.827.424,08	53.923.472,29