

## *Comune di Fonte Nuova*

Rendiconto 2020 - USCITE - Rendiconto al IV° livello del Piano Finanziario (PF) del Piano dei Conti Integrato (PdC)

Esercizio: 2020

| PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO                        | SITUAZIONE DI BILANCIO |                  |                         |                       | GESTIONE             |                                   |                                        | RESIDUI          |                           |                  |                                 |              |                | CASSA                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                | Stanziamenti iniziali  | Saldo Variazioni | Stanziamento definitivo | Stanziamento di Cassa | Accertato/ Impegnato | Diff. tra stanz. def. e impegnato | Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza | Residuo iniziale | Variazioni in diminuzione | Pagato/ Riscosso | Anni prec. da incassare/ pagare | Residui 2020 | Residui Totali | Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res) |
| Uscite                                                                         | 59.694.007,29          | 12.534.256,27    | 74.334.818,42           | 75.851.855,18         | 33.427.375,34        | 40.907.443,08                     | 23.720.818,57                          | 12.806.927,69    | - 461.363,66              | 5.902.562,45     | 6.443.001,58                    | 9.706.556,77 | 16.149.558,35  | 29.623.381,02                    |
| 01 - Spese correnti                                                            | 21.566.766,29          | 1.946.173,88     | 23.892.358,57           | 29.617.582,29         | 19.320.029,11        | 4.572.329,46                      | 13.821.248,94                          | 7.769.471,93     | - 395.523,33              | 4.015.784,70     | 3.358.163,90                    | 5.498.780,17 | 8.856.944,07   | 17.837.033,64                    |
| 01.01 - Redditi da lavoro dipendente                                           | 3.489.566,00           | - 89.263,47      | 3.549.002,53            | 3.518.673,98          | 3.154.591,92         | 394.410,61                        | 3.033.079,67                           | 121.317,00       | - 10.828,07               | 110.041,50       | 447,43                          | 121.512,25   | 121.959,68     | 3.143.121,17                     |
| 01.01.01 - Retribuzioni lorde                                                  | 2.728.681,00           | - 65.185,47      | 2.779.788,53            | 2.691.149,01          | 2.471.121,99         | 308.666,54                        | 2.445.540,54                           | 29.679,48        | - 10.209,46               | 19.022,59        | 447,43                          | 25.581,45    | 26.028,88      | 2.464.563,13                     |
| 01.01.01.01 Retribuzioni in denaro                                             | 2.694.581,00           | - 60.185,47      | 2.750.688,53            | 2.652.018,83          | 2.452.120,74         | 298.567,79                        | 2.435.768,45                           | 19.649,30        | - 10.209,46               | 8.992,41         | 447,43                          | 16.352,29    | 16.799,72      | 2.444.760,86                     |
| 01.01.01.02 Altre spese per il personale                                       | 34.100,00              | - 5.000,00       | 29.100,00               | 39.130,18             | 19.001,25            | 10.098,75                         | 9.772,09                               | 10.030,18        | 0,00                      | 10.030,18        | 0,00                            | 9.229,16     | 9.229,16       | 19.802,27                        |
| 01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                               | 760.885,00             | - 24.078,00      | 769.214,00              | 827.524,97            | 683.469,93           | 85.744,07                         | 587.539,13                             | 91.637,52        | - 618,61                  | 91.018,91        | 0,00                            | 95.930,80    | 95.930,80      | 678.558,04                       |
| 01.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    | 760.885,00             | - 24.078,00      | 769.214,00              | 827.524,97            | 683.469,93           | 85.744,07                         | 587.539,13                             | 91.637,52        | - 618,61                  | 91.018,91        | 0,00                            | 95.930,80    | 95.930,80      | 678.558,04                       |
| 01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                     | 270.159,00             | - 18.251,46      | 251.907,54              | 276.581,95            | 229.632,98           | 22.274,56                         | 196.173,62                             | 24.674,71        | - 7.624,04                | 15.525,35        | 1.525,32                        | 33.459,36    | 34.984,68      | 211.698,97                       |
| 01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente             | 270.159,00             | - 18.251,46      | 251.907,54              | 276.581,95            | 229.632,98           | 22.274,56                         | 196.173,62                             | 24.674,71        | - 7.624,04                | 15.525,35        | 1.525,32                        | 33.459,36    | 34.984,68      | 211.698,97                       |
| 01.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                 | 260.659,00             | - 18.251,46      | 242.407,54              | 263.573,97            | 223.570,62           | 18.836,92                         | 191.524,70                             | 21.166,73        | - 5.541,23                | 14.100,18        | 1.525,32                        | 32.045,92    | 33.571,24      | 205.624,88                       |
| 01.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 7.400,00               | 0,00             | 7.400,00                | 8.907,98              | 4.812,30             | 2.587,70                          | 3.398,86                               | 1.507,98         | - 82,81                   | 1.425,17         | 0,00                            | 1.413,44     | 1.413,44       | 4.824,03                         |
| 01.02.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.     | 2.100,00               | 0,00             | 2.100,00                | 4.100,00              | 1.250,06             | 849,94                            | 1.250,06                               | 2.000,00         | - 2.000,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 1.250,06                         |
| 01.03 - Acquisto di beni e servizi                                             | 13.216.294,34          | 1.204.915,49     | 14.651.928,23           | 19.067.019,75         | 13.357.391,44        | 1.294.536,79                      | 8.718.034,99                           | 6.025.138,99     | - 337.108,56              | 3.708.953,13     | 1.979.077,30                    | 4.639.356,45 | 6.618.433,75   | 12.426.988,12                    |
| 01.03.01 - Acquisto di beni                                                    | 982.998,22             | 1.857,73         | 984.855,95              | 1.153.265,32          | 925.745,06           | 59.110,89                         | 699.892,66                             | 195.762,60       | - 7.038,49                | 154.533,23       | 34.190,88                       | 225.852,40   | 260.043,28     | 854.425,89                       |
| 01.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni                                  | 2.250,00               | - 801,30         | 1.448,70                | 1.398,70              | 948,70               | 500,00                            | 948,70                                 | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 948,70                           |
| 01.03.01.02 Altri beni di consumo                                              | 207.748,22             | 75.659,03        | 283.407,25              | 400.661,23            | 243.857,51           | 39.549,74                         | 102.817,18                             | 138.877,27       | - 6.588,49                | 98.097,90        | 34.190,88                       | 141.040,33   | 175.231,21     | 200.915,08                       |
| 01.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario                       | 773.000,00             | - 73.000,00      | 700.000,00              | 751.205,39            | 680.938,85           | 19.061,15                         | 596.126,78                             | 56.885,33        | - 450,00                  | 56.435,33        | 0,00                            | 84.812,07    | 84.812,07      | 652.562,11                       |
| 01.03.02 - Acquisto di servizi                                                 | 12.233.296,12          | 1.203.057,76     | 13.667.072,28           | 17.913.754,43         | 12.431.646,38        | 1.235.425,90                      | 8.018.142,33                           | 5.829.376,39     | - 330.070,07              | 3.554.419,90     | 1.944.886,42                    | 4.413.504,05 | 6.358.390,47   | 11.572.562,23                    |
| 01.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              | 278.266,00             | 1.792,19         | 280.058,19              | 374.820,43            | 277.699,34           | 2.358,85                          | 174.580,63                             | 126.252,75       | - 21.602,27               | 39.903,62        | 64.746,86                       | 103.118,71   | 167.865,57     | 214.484,25                       |

| PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO       |                                                                                    | SITUAZIONE DI BILANCIO |                  |                         |                       | GESTIONE             |                                   |                                        | RESIDUI          |                           |                  |                                 |              |                | CASSA                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                                               |                                                                                    | Stanziamenti iniziali  | Saldo Variazioni | Stanziamento definitivo | Stanziamento di Cassa | Accertato/ Impegnato | Diff. tra stanz. def. e impegnato | Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza | Residuo iniziale | Variazioni in diminuzione | Pagato/ Riscosso | Anni prec. da incassare/ pagare | Residui 2020 | Residui Totali | Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res) |
| 01.03.02.02                                                   | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          | 9.100,00               | - 3.493,90       | 5.606,10                | 7.537,70              | 5.380,10             | 226,00                            | 1.680,10                               | 2.193,60         | 0,00                      | 1.073,60         | 1.120,00                        | 3.700,00     | 4.820,00       | 2.753,70                         |
| 01.03.02.03                                                   | Aggi di riscossione                                                                | 100.000,00             | - 15.000,00      | 85.000,00               | 428.464,83            | 60.076,16            | 24.923,84                         | 48.787,56                              | 366.996,91       | - 4.208,55                | 8.539,76         | 354.248,60                      | 11.288,60    | 365.537,20     | 57.327,32                        |
| 01.03.02.04                                                   | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 7.000,00               | 0,00             | 7.000,00                | 10.840,00             | 4.235,00             | 2.765,00                          | 1.675,00                               | 4.540,00         | - 0,02                    | 4.539,98         | 0,00                            | 2.560,00     | 2.560,00       | 6.214,98                         |
| 01.03.02.05                                                   | Utenze e canoni                                                                    | 696.000,00             | 0,00             | 696.000,00              | 783.083,81            | 695.843,69           | 156,31                            | 323.115,13                             | 154.148,32       | - 329,47                  | 67.463,18        | 86.355,67                       | 372.728,56   | 459.084,23     | 390.578,31                       |
| 01.03.02.07                                                   | Utilizzo di beni di terzi                                                          | 114.350,00             | - 824,00         | 113.526,00              | 120.413,63            | 113.249,37           | 276,63                            | 102.497,99                             | 16.884,26        | - 560,56                  | 13.757,44        | 2.566,26                        | 10.751,38    | 13.317,64      | 116.255,43                       |
| 01.03.02.08                                                   | Leasing operativo                                                                  | 10.000,00              | 0,00             | 10.000,00               | 9.000,00              | 0,00                 | 10.000,00                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 01.03.02.09                                                   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                               | 608.733,20             | 309.426,97       | 918.160,17              | 1.056.524,78          | 852.504,58           | 65.655,59                         | 394.717,97                             | 241.994,99       | - 2.970,61                | 213.727,09       | 25.297,29                       | 457.786,61   | 483.083,90     | 608.445,06                       |
| 01.03.02.11                                                   | Prestazioni professionali e specialistiche                                         | 347.584,32             | 152.565,36       | 730.868,08              | 769.762,41            | 489.246,24           | 241.621,84                        | 242.553,34                             | 270.168,20       | - 29.034,71               | 86.989,59        | 154.143,90                      | 246.692,90   | 400.836,80     | 329.542,93                       |
| 01.03.02.12                                                   | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 346.435,00             | 94.500,00        | 440.935,00              | 510.639,77            | 425.140,80           | 15.794,20                         | 341.130,69                             | 84.310,68        | 0,00                      | 84.310,68        | 0,00                            | 84.010,11    | 84.010,11      | 425.441,37                       |
| 01.03.02.13                                                   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 89.000,00              | 34.322,82        | 123.322,82              | 131.922,55            | 106.316,00           | 17.006,82                         | 88.666,86                              | 15.999,23        | - 3,90                    | 12.699,33        | 3.296,00                        | 17.649,14    | 20.945,14      | 101.366,19                       |
| 01.03.02.15                                                   | Contratti di servizio pubblico                                                     | 8.552.912,00           | 246.398,93       | 8.799.310,93            | 11.811.008,23         | 8.017.965,41         | 781.345,52                        | 5.385.516,74                           | 3.985.528,14     | - 215.936,28              | 2.574.610,71     | 1.194.981,15                    | 2.632.448,67 | 3.827.429,82   | 7.960.127,45                     |
| 01.03.02.16                                                   | Servizi amministrativi                                                             | 163.072,00             | 32.949,40        | 196.021,40              | 225.658,18            | 163.029,86           | 32.991,54                         | 92.264,36                              | 43.764,97        | - 5.863,28                | 35.770,89        | 2.130,80                        | 70.765,50    | 72.896,30      | 128.035,25                       |
| 01.03.02.17                                                   | Servizi finanziari                                                                 | 35.000,00              | - 6.290,08       | 28.709,92               | 30.081,11             | 27.697,60            | 1.012,32                          | 27.231,51                              | 1.421,19         | 0,00                      | 1.421,19         | 0,00                            | 466,09       | 466,09         | 28.652,70                        |
| 01.03.02.18                                                   | Servizi sanitari                                                                   | 420.000,00             | 52.911,11        | 472.911,11              | 744.517,60            | 460.991,84           | 11.919,27                         | 325.074,15                             | 325.875,61       | - 45.952,11               | 275.532,75       | 4.390,75                        | 135.917,69   | 140.308,44     | 600.606,90                       |
| 01.03.02.19                                                   | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                         | 128.002,00             | 70.000,00        | 198.002,00              | 230.144,19            | 197.949,24           | 52,76                             | 105.617,26                             | 44.010,93        | - 0,24                    | 39.424,93        | 4.585,76                        | 92.331,98    | 96.917,74      | 145.042,19                       |
| 01.03.02.99                                                   | Altri servizi                                                                      | 327.841,60             | 233.798,96       | 561.640,56              | 669.335,21            | 534.321,15           | 27.319,41                         | 363.033,04                             | 145.286,61       | - 3.608,07                | 94.655,16        | 47.023,38                       | 171.288,11   | 218.311,49     | 457.688,20                       |
| 01.04 - Trasferimenti correnti                                |                                                                                    | 220.155,68             | 981.514,53       | 1.201.670,21            | 1.378.568,36          | 1.090.250,95         | 111.419,26                        | 732.075,58                             | 262.900,35       | - 39.643,42               | 67.851,24        | 155.405,69                      | 358.175,37   | 513.581,06     | 799.926,82                       |
| 01.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche |                                                                                    | 53.850,00              | 10.195,82        | 64.045,82               | 124.960,86            | 30.257,68            | 33.788,14                         | 3.436,34                               | 70.665,04        | - 34.092,68               | 15.627,72        | 20.944,64                       | 26.821,34    | 47.765,98      | 19.064,06                        |
| 01.04.01.01                                                   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                  | 7.500,00               | 2.250,00         | 9.750,00                | 15.531,29             | 9.170,00             | 580,00                            | 3.436,34                               | 7.061,29         | 0,00                      | 3.044,96         | 4.016,33                        | 5.733,66     | 9.749,99       | 6.481,30                         |
| 01.04.01.02                                                   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                    | 15.350,00              | 0,00             | 15.350,00               | 26.766,07             | 13.141,86            | 2.208,14                          | 0,00                                   | 13.686,07        | 0,00                      | 12.582,76        | 1.103,31                        | 13.141,86    | 14.245,17      | 12.582,76                        |

| PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO                                           | SITUAZIONE DI BILANCIO |                  |                         |                       | GESTIONE             |                                   |                                        | RESIDUI          |                           |                  |                                 |              |                | CASSA                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                                   | Stanziamenti iniziali  | Saldo Variazioni | Stanziamento definitivo | Stanziamento di Cassa | Accertato/ Impegnato | Diff. tra stanz. def. e impegnato | Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza | Residuo iniziale | Variazioni in diminuzione | Pagato/ Riscosso | Anni prec. da incassare/ pagare | Residui 2020 | Residui Totali | Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res) |
| 01.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione     | 31.000,00              | 7.945,82         | 38.945,82               | 82.663,50             | 7.945,82             | 31.000,00                         | 0,00                                   | 49.917,68        | - 34.092,68               | 0,00             | 15.825,00                       | 7.945,82     | 23.770,82      | 0,00                             |
| 01.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                                      | 140.905,68             | 980.118,71       | 1.121.024,39            | 1.222.460,50          | 1.044.859,52         | 76.164,87                         | 723.839,24                             | 182.035,31       | - 5.550,74                | 42.023,52        | 134.461,05                      | 321.020,28   | 455.481,33     | 765.862,76                       |
| 01.04.02.01 Interventi previdenziali                                                              | 27.905,68              | 0,00             | 27.905,68               | 34.377,62             | 21.124,43            | 6.781,25                          | 20.926,03                              | 12.053,08        | 0,00                      | 11.759,33        | 293,75                          | 198,40       | 492,15         | 32.685,36                        |
| 01.04.02.02 Interventi assistenziali                                                              | 113.000,00             | 980.118,71       | 1.093.118,71            | 1.188.082,88          | 1.023.735,09         | 69.383,62                         | 702.913,21                             | 169.982,23       | - 5.550,74                | 30.264,19        | 134.167,30                      | 320.821,88   | 454.989,18     | 733.177,40                       |
| 01.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                                       | 2.400,00               | 0,00             | 2.400,00                | 1.920,00              | 2.400,00             | 0,00                              | 0,00                                   | 1.200,00         | 0,00                      | 1.200,00         | 0,00                            | 2.400,00     | 2.400,00       | 1.200,00                         |
| 01.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese                                                | 2.400,00               | 0,00             | 2.400,00                | 1.920,00              | 2.400,00             | 0,00                              | 0,00                                   | 1.200,00         | 0,00                      | 1.200,00         | 0,00                            | 2.400,00     | 2.400,00       | 1.200,00                         |
| 01.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                   | 23.000,00              | - 8.800,00       | 14.200,00               | 29.227,00             | 12.733,75            | 1.466,25                          | 4.800,00                               | 9.000,00         | 0,00                      | 9.000,00         | 0,00                            | 7.933,75     | 7.933,75       | 13.800,00                        |
| 01.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                  | 23.000,00              | - 8.800,00       | 14.200,00               | 29.227,00             | 12.733,75            | 1.466,25                          | 4.800,00                               | 9.000,00         | 0,00                      | 9.000,00         | 0,00                            | 7.933,75     | 7.933,75       | 13.800,00                        |
| 01.07 - Interessi passivi                                                                         | 433.564,00             | - 17.260,00      | 416.304,00              | 419.302,96            | 402.341,85           | 13.962,15                         | 395.459,65                             | 10.143,65        | 0,00                      | 10.143,65        | 0,00                            | 6.882,20     | 6.882,20       | 405.603,30                       |
| 01.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                         | 413.564,00             | - 17.260,00      | 396.304,00              | 399.302,96            | 396.296,57           | 7,43                              | 395.459,65                             | 2.998,96         | 0,00                      | 2.998,96         | 0,00                            | 836,92       | 836,92         | 398.458,61                       |
| 01.07.05.04 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                    | 413.564,00             | - 17.260,00      | 396.304,00              | 399.302,96            | 396.296,57           | 7,43                              | 395.459,65                             | 2.998,96         | 0,00                      | 2.998,96         | 0,00                            | 836,92       | 836,92         | 398.458,61                       |
| 01.07.06 - Altri interessi passivi                                                                | 20.000,00              | 0,00             | 20.000,00               | 20.000,00             | 6.045,28             | 13.954,72                         | 0,00                                   | 7.144,69         | 0,00                      | 7.144,69         | 0,00                            | 6.045,28     | 6.045,28       | 7.144,69                         |
| 01.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri     | 20.000,00              | 0,00             | 20.000,00               | 20.000,00             | 6.045,28             | 13.954,72                         | 0,00                                   | 7.144,69         | 0,00                      | 7.144,69         | 0,00                            | 6.045,28     | 6.045,28       | 7.144,69                         |
| 01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                 | 52.031,00              | 79.339,49        | 131.370,49              | 261.794,26            | 127.579,13           | 3.791,36                          | 36.931,86                              | 135.840,87       | - 319,24                  | 85.121,09        | 50.400,54                       | 90.647,27    | 141.047,81     | 122.052,95                       |
| 01.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)  | 40.031,00              | - 1.660,51       | 38.370,49               | 171.442,77            | 37.522,76            | 847,73                            | 21.070,49                              | 133.072,28       | - 171,74                  | 82.500,00        | 50.400,54                       | 16.452,27    | 66.852,81      | 103.570,49                       |
| 01.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 40.031,00              | - 1.660,51       | 38.370,49               | 171.442,77            | 37.522,76            | 847,73                            | 21.070,49                              | 133.072,28       | - 171,74                  | 82.500,00        | 50.400,54                       | 16.452,27    | 66.852,81      | 103.570,49                       |
| 01.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita                                                          | 12.000,00              | 81.000,00        | 93.000,00               | 90.351,49             | 90.056,37            | 2.943,63                          | 15.861,37                              | 2.768,59         | - 147,50                  | 2.621,09         | 0,00                            | 74.195,00    | 74.195,00      | 18.482,46                        |
| 01.09.02.01 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                        | 12.000,00              | 81.000,00        | 93.000,00               | 90.351,49             | 90.056,37            | 2.943,63                          | 15.861,37                              | 2.768,59         | - 147,50                  | 2.621,09         | 0,00                            | 74.195,00    | 74.195,00      | 18.482,46                        |
| 01.10 - Altre spese correnti                                                                      | 3.884.996,27           | - 194.820,70     | 3.690.175,57            | 4.695.641,03          | 958.240,84           | 2.731.934,73                      | 709.493,57                             | 1.189.456,36     | 0,00                      | 18.148,74        | 1.171.307,62                    | 248.747,27   | 1.420.054,89   | 727.642,31                       |
| 01.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                                                | 2.842.796,27           | - 242.082,68     | 2.600.713,59            | 3.667.654,75          | 0,00                 | 2.600.713,59                      | 0,00                                   | 1.167.581,16     | 0,00                      | 0,00             | 1.167.581,16                    | 0,00         | 1.167.581,16   | 0,00                             |

| PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO                      | SITUAZIONE DI BILANCIO |                  |                         |                       | GESTIONE             |                                   |                                        | RESIDUI          |                           |                  |                                 |              |                | CASSA                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                              | Stanziamenti iniziali  | Saldo Variazioni | Stanziamento definitivo | Stanziamento di Cassa | Accertato/ Impegnato | Diff. tra stanz. def. e impegnato | Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza | Residuo iniziale | Variazioni in diminuzione | Pagato/ Riscosso | Anni prec. da incassare/ pagare | Residui 2020 | Residui Totali | Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res) |
| 01.10.01.01 Fondo di riserva                                                 | 65.439,27              | - 59.005,89      | 6.433,38                | 6.433,38              | 0,00                 | 6.433,38                          | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 01.10.01.03 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente   | 2.774.157,00           | - 272.602,23     | 2.501.554,77            | 2.501.554,77          | 0,00                 | 2.501.554,77                      | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 01.10.01.99 Altri fondi e accantonamenti                                     | 3.200,00               | 89.525,44        | 92.725,44               | 1.159.666,60          | 0,00                 | 92.725,44                         | 0,00                                   | 1.167.581,16     | 0,00                      | 0,00             | 1.167.581,16                    | 0,00         | 1.167.581,16   | 0,00                             |
| 01.10.03 - Versamenti IVA a debito                                           | 30.000,00              | 10.474,56        | 40.474,56               | 40.474,56             | 40.474,56            | 0,00                              | 40.474,56                              | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 40.474,56                        |
| 01.10.03.01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali              | 30.000,00              | 10.474,56        | 40.474,56               | 40.474,56             | 40.474,56            | 0,00                              | 40.474,56                              | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 40.474,56                        |
| 01.10.04 - Premi di assicurazione                                            | 117.200,00             | 36.787,42        | 153.987,42              | 164.607,49            | 152.670,02           | 1.317,40                          | 144.411,90                             | 13.970,97        | 0,00                      | 12.800,00        | 1.170,97                        | 8.258,12     | 9.429,09       | 157.211,90                       |
| 01.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni                            | 106.200,00             | 37.987,42        | 144.187,42              | 154.713,49            | 142.870,02           | 1.317,40                          | 134.611,90                             | 13.876,97        | 0,00                      | 12.706,00        | 1.170,97                        | 8.258,12     | 9.429,09       | 147.317,90                       |
| 01.10.04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c.                              | 11.000,00              | - 1.200,00       | 9.800,00                | 9.894,00              | 9.800,00             | 0,00                              | 9.800,00                               | 94,00            | 0,00                      | 94,00            | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 9.894,00                         |
| 01.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.                                       | 895.000,00             | 0,00             | 895.000,00              | 822.904,23            | 765.096,26           | 129.903,74                        | 524.607,11                             | 7.904,23         | 0,00                      | 5.348,74         | 2.555,49                        | 240.489,15   | 243.044,64     | 529.955,85                       |
| 01.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c.                                      | 895.000,00             | 0,00             | 895.000,00              | 822.904,23            | 765.096,26           | 129.903,74                        | 524.607,11                             | 7.904,23         | 0,00                      | 5.348,74         | 2.555,49                        | 240.489,15   | 243.044,64     | 529.955,85                       |
| 02 - Spese in conto capitale                                                 | 6.490.390,73           | 10.735.760,92    | 18.953.288,11           | 14.239.750,81         | 5.060.764,18         | 13.892.523,93                     | 1.444.223,67                           | 3.692.103,96     | - 65.685,45               | 1.193.459,52     | 2.432.958,99                    | 3.616.540,51 | 6.049.499,50   | 2.637.683,19                     |
| 02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                       | 6.490.390,73           | 10.735.760,92    | 18.953.288,11           | 14.239.750,81         | 5.060.764,18         | 13.892.523,93                     | 1.444.223,67                           | 3.692.103,96     | - 65.685,45               | 1.193.459,52     | 2.432.958,99                    | 3.616.540,51 | 6.049.499,50   | 2.637.683,19                     |
| 02.02.01 - Beni materiali                                                    | 6.190.390,73           | 10.529.029,59    | 18.405.750,37           | 13.545.398,91         | 4.844.775,88         | 13.560.974,49                     | 1.429.245,95                           | 3.484.125,80     | - 47.974,56               | 1.116.411,52     | 2.319.739,72                    | 3.415.529,93 | 5.735.269,65   | 2.545.657,47                     |
| 02.02.01.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00                   | 0,00             | 0,00                    | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                   | 1.000,00         | - 1.000,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 02.02.01.04 Impianti e macchinari                                            | 0,00                   | 19.276,00        | 19.276,00               | 19.276,00             | 19.276,00            | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 19.276,00    | 19.276,00      | 0,00                             |
| 02.02.01.05 Attrezzature                                                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                    | 771,30                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                   | 771,30           | 0,00                      | 0,00             | 771,30                          | 0,00         | 771,30         | 0,00                             |
| 02.02.01.07 Hardware                                                         | 0,00                   | 14.960,00        | 14.960,00               | 30.958,06             | 14.872,85            | 87,15                             | 1.720,20                               | 15.998,06        | - 54,90                   | 15.943,16        | 0,00                            | 13.152,65    | 13.152,65      | 17.663,36                        |
| 02.02.01.09 Beni immobili                                                    | 6.190.390,73           | 10.494.793,59    | 18.371.514,37           | 13.465.891,05         | 4.810.627,03         | 13.560.887,34                     | 1.427.525,75                           | 3.438.853,94     | - 46.919,66               | 1.100.468,36     | 2.291.465,92                    | 3.383.101,28 | 5.674.567,20   | 2.527.994,11                     |
| 02.02.01.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico          | 0,00                   | 0,00             | 0,00                    | 27.502,50             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                   | 27.502,50        | 0,00                      | 0,00             | 27.502,50                       | 0,00         | 27.502,50      | 0,00                             |
| 02.02.03 - Beni immateriali                                                  | 300.000,00             | 206.731,33       | 547.537,74              | 694.351,90            | 215.988,30           | 331.549,44                        | 14.977,72                              | 207.978,16       | - 17.710,89               | 77.048,00        | 113.219,27                      | 201.010,58   | 314.229,85     | 92.025,72                        |

**RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL IV° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)**

| PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO                              |                                                                           | SITUAZIONE DI BILANCIO |                  |                        |                      | GESTIONE             |                                   |                                        | RESIDUI          |                           |                  |                                 |              |                | CASSA                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                      |                                                                           | Stanzamenti iniziali   | Saldo Variazioni | Stanzamento definitivo | Stanzamento di Cassa | Accertato/ Impegnato | Diff. tra stanz. def. e impegnato | Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza | Residuo iniziale | Variazioni in diminuzione | Pagato/ Riscosso | Anni prec. da incassare/ pagare | Residui 2020 | Residui Totali | Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res) |
| 02.02.03.05                                                                          | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti              | 300.000,00             | 206.731,33       | 547.537,74             | 652.351,90           | 215.988,30           | 331.549,44                        | 14.977,72                              | 165.978,16       | - 17.710,89               | 77.048,00        | 71.219,27                       | 201.010,58   | 272.229,85     | 92.025,72                        |
| 02.02.03.99                                                                          | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 42.000,00            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                   | 42.000,00        | 0,00                      | 0,00             | 42.000,00                       | 0,00         | 42.000,00      | 0,00                             |
| 03 - Spese per incremento attività finanziarie                                       |                                                                           | 3.465.339,73           | 370.249,92       | 3.835.589,65           | 3.515.058,53         | 434.638,43           | 3.400.951,22                      | 384.919,63                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 49.718,80    | 49.718,80      | 384.919,63                       |
| 03.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie                           |                                                                           | 3.465.339,73           | 370.249,92       | 3.835.589,65           | 3.515.058,53         | 434.638,43           | 3.400.951,22                      | 384.919,63                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 49.718,80    | 49.718,80      | 384.919,63                       |
| 03.04.07 - Versamenti a depositi bancari                                             |                                                                           | 3.465.339,73           | 370.249,92       | 3.835.589,65           | 3.515.058,53         | 434.638,43           | 3.400.951,22                      | 384.919,63                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 49.718,80    | 49.718,80      | 384.919,63                       |
| 03.04.07.01                                                                          | Versamenti a depositi bancari                                             | 3.465.339,73           | 370.249,92       | 3.835.589,65           | 3.515.058,53         | 434.638,43           | 3.400.951,22                      | 384.919,63                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 49.718,80    | 49.718,80      | 384.919,63                       |
| 04 - Rimborso Prestiti                                                               |                                                                           | 832.943,00             | - 517.928,45     | 315.014,55             | 83.229,79            | 51.885,80            | 263.128,75                        | 32.571,46                              | 50.656,87        | 0,00                      | 50.656,87        | 0,00                            | 19.314,34    | 19.314,34      | 83.228,33                        |
| 04.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                   |                                                                           | 832.943,00             | - 781.055,08     | 51.887,92              | 83.229,79            | 51.885,80            | 2,12                              | 32.571,46                              | 50.656,87        | 0,00                      | 50.656,87        | 0,00                            | 19.314,34    | 19.314,34      | 83.228,33                        |
| 04.03.01 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                |                                                                           | 832.943,00             | - 781.055,08     | 51.887,92              | 83.229,79            | 51.885,80            | 2,12                              | 32.571,46                              | 50.656,87        | 0,00                      | 50.656,87        | 0,00                            | 19.314,34    | 19.314,34      | 83.228,33                        |
| 04.03.01.04                                                                          | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese      | 832.943,00             | - 781.055,08     | 51.887,92              | 83.229,79            | 51.885,80            | 2,12                              | 32.571,46                              | 50.656,87        | 0,00                      | 50.656,87        | 0,00                            | 19.314,34    | 19.314,34      | 83.228,33                        |
| 04.05 - Fondi per rimborso prestiti                                                  |                                                                           | 0,00                   | 263.126,63       | 263.126,63             | 0,00                 | 0,00                 | 263.126,63                        | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 04.05.01 - Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti |                                                                           | 0,00                   | 263.126,63       | 263.126,63             | 0,00                 | 0,00                 | 263.126,63                        | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 04.05.01.01                                                                          | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti | 0,00                   | 263.126,63       | 263.126,63             | 0,00                 | 0,00                 | 263.126,63                        | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 05 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                  |                                                                           | 21.000.000,00          | 0,00             | 21.000.000,00          | 20.767.252,73        | 6.110.092,45         | 14.889.907,55                     | 6.110.092,45                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 6.110.092,45                     |
| 05.01 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere               |                                                                           | 21.000.000,00          | 0,00             | 21.000.000,00          | 20.767.252,73        | 6.110.092,45         | 14.889.907,55                     | 6.110.092,45                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 6.110.092,45                     |
| 05.01.01 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            |                                                                           | 21.000.000,00          | 0,00             | 21.000.000,00          | 20.767.252,73        | 6.110.092,45         | 14.889.907,55                     | 6.110.092,45                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 6.110.092,45                     |
| 05.01.01.01                                                                          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere            | 21.000.000,00          | 0,00             | 21.000.000,00          | 20.767.252,73        | 6.110.092,45         | 14.889.907,55                     | 6.110.092,45                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 6.110.092,45                     |
| 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro                                        |                                                                           | 6.338.567,54           | 0,00             | 6.338.567,54           | 7.628.981,03         | 2.449.965,37         | 3.888.602,17                      | 1.927.762,42                           | 1.294.694,93     | - 154,88                  | 642.661,36       | 651.878,69                      | 522.202,95   | 1.174.081,64   | 2.570.4                          |



| PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO                                                                      | SITUAZIONE DI BILANCIO |                  |                         |                       | GESTIONE             |                                   |                                        | RESIDUI          |                           |                  |                                 |              |                | CASSA                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                                                              | Stanziamenti iniziali  | Saldo Variazioni | Stanziamento definitivo | Stanziamento di Cassa | Accertato/ Impegnato | Diff. tra stanz. def. e impegnato | Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza | Residuo iniziale | Variazioni in diminuzione | Pagato/ Riscosso | Anni prec. da incassare/ pagare | Residui 2020 | Residui Totali | Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res) |
| 07.01.01.01    Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                                      | 5.000,00               | 0,00             | 5.000,00                | 5.000,00              | 0,00                 | 5.000,00                          | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 07.01.01.99    Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                           | 5.000,00               | 0,00             | 5.000,00                | 5.000,00              | 0,00                 | 5.000,00                          | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 07.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                                            | 1.200.000,00           | 0,00             | 1.200.000,00            | 1.381.887,32          | 809.981,06           | 390.018,94                        | 703.563,06                             | 181.887,32       | - 104,88                  | 105.408,05       | 76.374,39                       | 106.418,00   | 182.792,39     | 808.971,11                       |
| 07.01.02.01    Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 600.000,00             | 0,00             | 600.000,00              | 665.385,42            | 507.964,27           | 92.035,73                         | 440.166,86                             | 65.385,42        | 0,00                      | 65.385,42        | 0,00                            | 67.797,41    | 67.797,41      | 505.552,28                       |
| 07.01.02.02    Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 430.000,00             | 0,00             | 430.000,00              | 537.602,01            | 250.749,44           | 179.250,56                        | 214.271,45                             | 107.602,01       | - 17,64                   | 36.311,54        | 71.272,83                       | 36.477,99    | 107.750,82     | 250.582,99                       |
| 07.01.02.99    Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 170.000,00             | 0,00             | 170.000,00              | 178.899,89            | 51.267,35            | 118.732,65                        | 49.124,75                              | 8.899,89         | - 87,24                   | 3.711,09         | 5.101,56                        | 2.142,60     | 7.244,16       | 52.835,84                        |
| 07.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                                              | 440.000,00             | 0,00             | 440.000,00              | 449.732,05            | 115.361,88           | 324.638,12                        | 98.044,29                              | 9.732,05         | - 50,00                   | 9.682,05         | 0,00                            | 17.317,59    | 17.317,59      | 107.726,34                       |
| 07.01.03.01    Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 440.000,00             | 0,00             | 440.000,00              | 449.732,05            | 115.361,88           | 324.638,12                        | 98.044,29                              | 9.732,05         | - 50,00                   | 9.682,05         | 0,00                            | 17.317,59    | 17.317,59      | 107.726,34                       |
| 07.01.99 - Altre uscite per partite di giro                                                                                  | 1.241.320,00           | 0,00             | 1.241.320,00            | 1.241.320,00          | 8.441,04             | 1.232.878,96                      | 8.441,04                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 8.441,04                         |
| 07.01.99.03    Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                | 41.320,00              | 0,00             | 41.320,00               | 41.320,00             | 8.441,04             | 32.878,96                         | 8.441,04                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 8.441,04                         |
| 07.01.99.06    Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                     | 1.200.000,00           | 0,00             | 1.200.000,00            | 1.200.000,00          | 0,00                 | 1.200.000,00                      | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                             |
| 07.02 - Uscite per conto terzi                                                                                               | 3.447.247,54           | 0,00             | 3.447.247,54            | 4.546.041,66          | 1.516.181,39         | 1.931.066,15                      | 1.117.714,03                           | 1.103.075,56     | 0,00                      | 527.571,26       | 575.504,30                      | 398.467,36   | 973.971,66     | 1.645.285,29                     |
| 07.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                                                         | 347.247,54             | 0,00             | 347.247,54              | 1.292.114,58          | 277.164,30           | 70.083,24                         | 79.158,70                              | 948.577,63       | 0,00                      | 428.708,91       | 519.868,72                      | 198.005,60   | 717.874,32     | 507.867,61                       |
| 07.02.02.01    Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                                                      | 100.000,00             | 0,00             | 100.000,00              | 182.234,24            | 43.570,05            | 56.429,95                         | 0,00                                   | 85.944,83        | 0,00                      | 73.657,50        | 12.287,33                       | 43.570,05    | 55.857,38      | 73.657,50                        |
| 07.02.02.02    Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali                                                        | 247.247,54             | 0,00             | 247.247,54              | 1.109.880,34          | 233.594,25           | 13.653,29                         | 79.158,70                              | 862.632,80       | 0,00                      | 355.051,41       | 507.581,39                      | 154.435,55   | 662.016,94     | 434.210,11                       |
| 07.02.04 - Depositi di/presso terzi                                                                                          | 100.000,00             | 0,00             | 100.000,00              | 136.843,57            | 6.411,00             | 93.589,00                         | 1.470,00                               | 36.843,57        | 0,00                      | 5.580,00         | 31.263,57                       | 4.941,00     | 36.204,57      | 7.050,00                         |
| 07.02.04.02    Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 100.000,00             | 0,00             | 100.000,00              | 136.843,57            | 6.411,00             | 93.589,00                         | 1.470,00                               | 36.843,57        | 0,00                      | 5.580,00         | 31.263,57                       | 4.941,00     | 36.204,57      | 7.050,00                         |
| 07.02.99 - Altre uscite per conto terzi                                                                                      | 3.000.000,00           | 0,00             | 3.000.000,00            | 3.117.083,51          | 1.232.606,09         | 1.767.393,91                      | 1.037.085,33                           | 117.654,36       | 0,00                      | 93.282,35        | 24.372,01                       | 195.520,76   | 219.892,77     | 1.130.367,68                     |
| 07.02.99.99    Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | 3.000.000,00           | 0,00             | 3.000.000,00            | 3.117.083,51          | 1.232.606,09         | 1.767.393,91                      | 1.037.085,33                           | 117.654,36       | 0,00                      | 93.282,35        | 24.372,01                       | 195.520,76   | 219.892,77     | 1.130.367,68                     |