

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	3.263.911,44	2.449.479,17	5.837.658,45	1.920.080,50
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	596.003,00	514.995,42	895.524,11	392.970,33
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	455.045,00	389.740,44	708.067,38	320.401,69
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	455.045,00	389.740,44	708.067,38	320.401,69
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	140.958,00	125.254,98	187.456,73	72.568,64
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	140.958,00	125.254,98	187.456,73	72.568,64
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	134.956,00	128.721,67	165.334,62	107.742,44
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	134.956,00	128.721,67	165.334,62	107.742,44
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	41.756,00	37.904,14	58.557,13	22.988,57
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	90.000,00	90.000,00	99.481,62	83.936,34
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.200,00	617,53	1.707,63	617,53
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	200,00	5.588,24	200,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.588.490,15	1.518.475,12	3.141.992,37	1.223.677,30
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	155.030,00	148.198,25	213.690,38	109.388,96
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		569,00	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154.530,00	148.198,25	213.121,38	109.388,96
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.433.460,15	1.370.276,87	2.928.301,99	1.114.288,34
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47.981,00	39.941,67	77.071,57	40.461,67
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	10.000,00	7.650,00	20.248,50	12.350,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313.540,00	304.928,74	978.294,66	161.864,77
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173.962,00	169.850,77	335.307,91	212.081,76
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	113.728,41	112.328,42	296.488,75	85.018,01
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24.500,00	24.200,96	41.947,00	27.017,71
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	419.177,00	412.568,86	633.211,16	449.719,28
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106.700,00	79.892,00	141.327,94	861,15
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari			138.653,43	82.388,27
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	187.393,00	186.862,54	206.168,70	19.667,03
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36.478,74	32.052,91	59.582,37	22.858,69
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	189.073,29	146.438,48	531.986,12	55.127,46
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	115.204,12	105.634,90	312.094,01	39.620,83
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	58.004,12	57.609,02	81.348,71	19.089,11
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	57.200,00	48.025,88	230.745,30	20.531,72
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	39.869,17	23.342,24	117.232,00	7.263,31
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.337,00	8.337,00	54.965,05	1.358,88
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31.532,17	15.005,24	62.266,95	5.904,43
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.000,00	5.461,34	24.989,69	2.995,20
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	5.461,34	24.989,69	2.995,20
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.000,00	12.000,00	77.670,42	5.248,12
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.000,00	12.000,00	77.670,42	5.248,12
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	130.930,00	81.721,99	137.375,11	81.721,99
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	2.000,00		2.000,00	
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	2.000,00		2.000,00	
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	128.930,00	81.721,99	135.375,11	81.721,99
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	128.930,00	81.721,99	135.375,11	81.721,99
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate			48.404,08	13.162,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			48.404,08	13.162,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			48.404,08	13.162,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	624.459,00	59.126,49	917.042,04	45.678,98
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	557.509,00		618.509,00	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.803,92		14.803,92	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	487.973,08		487.973,08	
U.1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	15.732,00		15.732,00	
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	50.000,00		100.000,00	
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	3.000,00	2.129,25	8.854,00	1.854,25
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.000,00	2.129,25	8.854,00	1.854,25
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	7.000,00	7.000,00	30.954,36	3.464,45
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	7.000,00	7.000,00	30.954,36	3.464,45
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	56.950,00	49.997,24	258.724,68	40.360,28
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	56.950,00	49.997,24	258.724,68	40.360,28
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.738.467,74	4.732.699,49	7.448.729,11	1.911.658,25
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			10.000,00	
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale			10.000,00	
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.			10.000,00	
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.447.571,85	4.442.803,60	6.844.158,87	1.750.871,57
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	4.444.871,85	4.440.103,60	6.725.849,94	1.749.778,09
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.000,00	30.000,00	30.214,18	
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			45,95	
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	321.044,83	321.044,83	312.954,43	260.044,83
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
U.2.02.01.07.000	Hardware	3.000,00	895,48	8.697,84	363,56
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.042.327,02	4.042.277,02	6.303.181,05	1.484.469,70
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			2.786,31	
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	20.000,00	17.386,27	39.470,18	4.900,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	2.700,00	2.700,00	112.220,12	1.093,48
U.2.02.02.01.000	Terreni	2.700,00	2.700,00	112.220,12	1.093,48
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali			6.088,81	
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			6.088,81	
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	289.895,89	289.895,89	588.233,73	160.786,68
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	289.895,89	289.895,89	475.922,01	141.265,46
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	289.895,89	289.895,89	414.477,23	102.580,66
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			61.444,78	38.684,80
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie			112.311,72	19.521,22
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie			112.311,72	19.521,22
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.000,00		6.336,51	
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso				
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.000,00		6.336,51	
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.000,00		6.336,51	
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	115.539,00	76.421,57	136.748,17	86.171,26
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	115.539,00	76.421,57	136.748,17	86.171,26
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	115.539,00	76.421,57	136.748,17	86.171,26
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	115.539,00	76.421,57	136.748,17	86.171,26
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti				
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti				
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti				

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	470.000,00		470.000,00	
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	470.000,00		470.000,00	
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	470.000,00		470.000,00	
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	470.000,00		470.000,00	
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	763.763,00	485.035,00	789.827,45	403.505,03
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	548.434,00	297.088,81	554.054,18	248.851,19
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	171.490,90	200.000,00	146.617,13
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	171.490,90	200.000,00	146.617,13
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	293.786,00	112.830,91	298.805,88	90.321,06
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	165.000,00	85.669,92	167.031,87	68.652,89
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	87.469,00	23.262,73	87.544,73	18.603,79
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	41.317,00	3.898,26	44.229,28	3.064,38
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	54.648,00	12.767,00	55.248,30	11.913,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	12.767,00	50.600,30	11.913,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.648,00		4.648,00	
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	215.329,00	187.946,19	235.773,27	154.653,84
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	205.000,00	187.946,19	224.080,63	154.653,84
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	205.000,00	187.946,19	224.080,63	154.653,84
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.329,00		11.692,64	
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.329,00		11.692,64	
	Totale	9.351.681,18	7.743.635,23	14.682.963,18	4.321.415,04