



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	1.187.357,38	1.591.527,29	1.145.617,18	1.143.747,02
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	261.745,41	343.891,07	247.000,00	247.000,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	215.245,41	289.280,80	200.500,00	200.500,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	198.745,41	265.188,20	184.000,00	184.000,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	16.500,00	24.092,60	16.500,00	16.500,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	46.500,00	54.610,27	46.500,00	46.500,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.500,00	54.610,27	46.500,00	46.500,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.300,00	39.396,28	24.300,00	24.300,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	24.300,00	39.396,28	24.300,00	24.300,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.500,00	25.829,20	20.500,00	20.500,00
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	7.303,85	0,00	0,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	300,00	300,00	300,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	5.963,23	3.500,00	3.500,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	653.040,60	845.391,31	628.782,00	628.782,00
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	69.500,00	77.740,65	69.500,00	69.500,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66.500,00	74.740,65	66.500,00	66.500,00
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	583.540,60	767.650,66	559.282,00	559.282,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36.208,00	36.208,00	36.208,00	36.208,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83.000,00	101.252,55	87.000,00	87.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135.714,00	185.691,61	135.714,00	135.714,00
1.03.02.10.000	Consulenze	7.500,00	7.608,01	7.500,00	7.500,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	14.198,80	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.500,00	9.253,20	8.500,00	8.500,00
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16.000,00	21.491,98	13.500,00	13.500,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213.860,00	262.903,92	213.860,00	213.860,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35.758,60	81.626,09	23.000,00	23.000,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	29.000,00	34.416,50	16.000,00	16.000,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	149.099,25	246.239,52	148.149,25	148.149,25
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	60.119,25	126.896,56	60.119,25	60.119,25



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.859,25	6.859,25	6.859,25	6.859,25
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53.260,00	120.037,31	53.260,00	53.260,00
1.04.02.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.882,81</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6.850,00	6.882,81	5.900,00	5.900,00
1.04.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>4.630,00</b>	<b>21.478,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>4.630,00</b>
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.630,00	21.478,00	4.630,00	4.630,00
1.04.04.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>77.500,00</b>	<b>90.982,15</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77.500,00	90.982,15	77.500,00	77.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	27.782,12	27.782,12	25.995,93	24.125,77
1.07.05.00.000	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>27.782,12</b>	<b>27.782,12</b>	<b>25.995,93</b>	<b>24.125,77</b>
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27.782,12	27.782,12	25.995,93	24.125,77
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	71.390,00	88.826,99	71.390,00	71.390,00
1.10.01.00.000	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.00.000	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>20.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>20.390,00</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20.390,00	20.390,00	20.390,00	20.390,00
1.10.99.00.000	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.436,99</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21.000,00	23.436,99	21.000,00	21.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.775.389,28	4.081.439,01	1.130.700,00	616.600,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.714.522,34	3.977.824,79	628.300,00	604.200,00
2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>	<b>3.570.062,09</b>	<b>3.758.956,68</b>	<b>590.300,00</b>	<b>566.200,00</b>
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.563.862,09	3.752.756,68	584.100,00	560.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2.02.03.00.000	<b>Beni immateriali</b>	<b>144.460,25</b>	<b>218.868,11</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
2.02.03.02.000	Software	4.000,00	4.054,90	4.000,00	4.000,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	34.000,00	40.216,21	34.000,00	34.000,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	106.460,25	174.597,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	60.866,94	103.614,22	502.400,00	12.400,00
2.05.99.00.000	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>60.866,94</b>	<b>103.614,22</b>	<b>502.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	60.866,94	103.614,22	502.400,00	12.400,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	38.696,58	38.696,58	40.482,77	42.352,93



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.696,58	38.696,58	40.482,77	42.352,93
4.03.01.00.000	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>38.696,58</b>	<b>38.696,58</b>	<b>40.482,77</b>	<b>42.352,93</b>
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	23.165,11	23.165,11	24.115,17	25.104,17
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.531,47	15.531,47	16.367,60	17.248,76
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.01.01.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	980.000,00	1.075.617,71	980.000,00	980.000,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	959.000,00	1.054.496,34	959.000,00	959.000,00
7.01.01.00.000	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>150.000,00</b>	<b>199.938,14</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	199.938,14	150.000,00	150.000,00
7.01.02.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>151.000,00</b>	<b>156.505,20</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	100.000,00	103.785,11	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.000,00	51.720,09	50.000,00	50.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.03.00.000	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.066,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	51.066,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.00.000	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>608.000,00</b>	<b>646.987,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>608.000,00</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	605.000,00	643.987,00	605.000,00	605.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	21.000,00	21.121,37	21.000,00	21.000,00
7.02.99.00.000	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.121,37</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.000,00	21.121,37	21.000,00	21.000,00
<b>Totale complessivo dei titoli delle Spese</b>		<b>6.281.443,24</b>	<b>7.087.280,59</b>	<b>3.596.799,95</b>	<b>3.082.699,95</b>