

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	1.348.390,17	1.120.753,48	1.566.107,29	984.972,73
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	321.450,72	297.734,27	353.394,21	247.532,10
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	266.450,72	243.164,42	290.387,92	193.066,23
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	251.450,72	228.164,42	267.087,79	177.358,70
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	15.000,00	15.000,00	23.300,13	15.707,53
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	55.000,00	54.569,85	63.006,29	54.465,87
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.000,00	54.569,85	63.006,29	54.465,87
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.300,00	24.455,07	38.425,36	20.484,15
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	27.300,00	24.455,07	38.425,36	20.484,15
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.500,00	20.943,21	26.526,97	18.640,98
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			7.303,85	
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	160,90	300,00	160,90
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	3.350,96	4.294,54	1.682,27
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	735.591,11	609.460,13	844.988,63	545.916,25
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	71.632,08	45.136,94	78.512,42	45.497,69
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.700,00	1.567,20	1.700,00	1.567,20
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68.932,08	43.569,74	75.275,62	43.393,69
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.000,00		1.536,80	536,80
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	663.959,03	564.323,19	766.476,21	500.418,56
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36.208,00	33.782,40	36.208,00	33.782,40
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	19.931,00	19.237,27	19.931,00	19.237,27
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione				
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113.643,81	77.616,15	153.537,26	99.299,46
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127.714,00	103.532,40	139.797,77	75.184,71
U.1.03.02.10.000	Consulenze	9.750,00	8.460,75	9.854,80	8.565,55
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.300,00	20.213,15	23.789,20	14.503,55
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00	7.773,84	8.625,86	7.872,66
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16.666,11	14.736,07	18.238,59	12.644,11
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219.813,33	205.310,19	260.107,62	200.206,25
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.694,92	64.615,44	79.648,25	22.779,07
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16.237,86	9.045,53	16.737,86	6.343,53
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	174.390,06	140.589,16	254.139,74	123.989,38
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	60.745,23	48.666,93	127.081,84	48.984,23
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	994,85	994,85	994,85	994,85
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59.750,38	47.672,08	126.086,99	47.989,38
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.734,00	4.480,65	4.734,00	4.480,65
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.734,00	4.480,65	4.734,00	4.480,65
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	36.410,83	17.062,83	37.620,83	1.424,83
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	36.410,83	17.062,83	37.620,83	1.424,83
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72.500,00	70.378,75	84.703,07	69.099,67
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	72.500,00	70.378,75	84.703,07	69.099,67
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	12.768,28	12.768,28	12.768,28	12.768,28
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine				
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine				
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.768,28	12.768,28	12.768,28	12.768,28
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				

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

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12.768,28	12.768,28	12.768,28	12.768,28
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)				
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)				
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita				
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente				
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	76.890,00	35.746,57	62.391,07	34.282,57
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	30.000,00		15.000,00	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.000,00		15.000,00	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	25.000,00			
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali				
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti				
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	20.390,00	20.208,36	20.390,00	20.208,36
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20.390,00	20.208,36	20.390,00	20.208,36
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	26.500,00	15.538,21	27.001,07	14.074,21
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26.500,00	15.538,21	27.001,07	14.074,21
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.358.752,46</b>	<b>1.221.382,18</b>	<b>1.380.530,06</b>	<b>937.299,70</b>
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195.964,35	1.060.469,22	1.217.741,95	819.133,86
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	980.367,35	969.105,16	980.367,35	780.210,65
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi				
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari				
U.2.02.01.05.000	Attrezzature				
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	971.367,35	960.565,16	971.367,35	771.670,65
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	9.000,00	8.540,00	9.000,00	8.540,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti				
U.2.02.02.01.000	Terreni				
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	215.597,00	91.364,06	237.374,60	38.923,21
U.2.02.03.02.000	Software	6.000,00	3.186,64	6.054,90	3.186,64
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	35.000,00	20.040,67	56.722,70	35.736,57
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	174.597,00	68.136,75	174.597,00	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche				
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali				
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese				
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie				
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie				
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie				
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie				
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private				

**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.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	162.788,11	160.912,96	162.788,11	118.165,84
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162.788,11	160.912,96	162.788,11	118.165,84
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162.788,11	160.912,96	162.788,11	118.165,84
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>75.108,78</b>	<b>75.108,78</b>	<b>75.108,78</b>	<b>75.108,78</b>
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75.108,78	75.108,78	75.108,78	75.108,78
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75.108,78	75.108,78	75.108,78	75.108,78
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali				
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	75.108,78	75.108,78	75.108,78	75.108,78
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00		300.000,00	
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00		300.000,00	
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00		300.000,00	
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>980.000,00</b>	<b>223.260,13</b>	<b>1.114.832,78</b>	<b>262.975,20</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	959.000,00	213.718,65	1.093.765,62	253.487,93
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	147.940,14	157.343,50	105.345,50
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	147.940,14	157.343,50	105.345,50
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	151.000,00	50.802,74	158.048,74	52.346,28
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	100.000,00	36.747,87	104.465,46	37.428,22
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.000,00	14.054,87	52.583,28	14.918,06
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00		1.000,00	
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	12.175,77	52.363,78	13.473,55
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	12.175,77	52.363,78	13.473,55
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	608.000,00	2.800,00	726.009,60	82.322,60
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	605.000,00	1.800,00	723.009,60	81.322,60
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	21.000,00	9.541,48	21.067,16	9.487,27
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	21.000,00	9.541,48	21.067,16	9.487,27
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.000,00	9.541,48	21.067,16	9.487,27
	<b>Totale</b>	<b>4.062.251,41</b>	<b>2.640.504,57</b>	<b>4.436.578,91</b>	<b>2.260.356,41</b>