

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	2.289.872,20	1.883.551,34	2.939.383,98	1.845.370,59
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	574.678,20	525.312,51	599.108,23	532.327,11
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	445.828,20	413.945,82	470.258,23	420.960,42
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	440.828,20	408.958,32	464.796,60	417.392,73
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.000,00	4.987,50	5.461,63	3.567,69
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	128.850,00	111.366,69	128.850,00	111.366,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	128.850,00	111.366,69	128.850,00	111.366,69
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali				
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	67.900,00	51.886,25	68.241,78	52.161,53
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	67.900,00	51.886,25	68.241,78	52.161,53
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	41.600,00	34.501,49	41.600,00	34.501,49
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	124,90	300,00	124,90
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.000,00	17.259,86	26.341,78	17.535,14
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.285.100,00	1.073.247,40	1.733.731,50	1.007.280,94
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	100.500,00	81.838,11	123.839,70	73.486,43
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00	387,59	3.191,82	387,59
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97.500,00	81.450,52	120.647,88	73.098,84
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.184.600,00	991.409,29	1.609.891,80	933.794,51
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68.900,00	63.594,07	71.855,71	62.084,23
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	2.050,00	221,97	2.050,00	
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.000,00	9.999,69	22.368,32	6.849,03
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241.100,00	147.427,46	287.545,15	143.753,43
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	37.000,00	26.879,33	43.641,50	27.491,86
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.500,00	8.224,05	50.848,30	24.612,78
U.1.03.02.10.000	Consulenze	11.000,00	6.417,80	16.570,18	6.618,46
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00	5.176,92	9.767,06	7.093,98
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	62.050,00	54.240,38	87.333,82	68.600,01
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	633.500,00	613.076,37	904.588,18	533.409,33
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00	2.755,55	3.074,35	2.385,10
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.000,00	23.365,04	30.949,23	24.966,30
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51.000,00	30.030,66	79.300,00	25.930,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	280.200,00	206.120,18	420.524,47	222.458,01
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	185.000,00	129.869,28	249.380,77	114.849,35
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185.000,00	129.869,28	249.380,77	114.849,35
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	23.600,00	18.936,60	40.036,50	17.693,73
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	1.500,00		1.500,00	
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22.100,00	18.936,60	38.536,50	17.693,73
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	39.600,00	34.875,90	69.984,35	44.013,64
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	39.600,00	34.875,90	69.984,35	44.013,64
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	22.438,40	61.122,85	45.901,29
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	22.438,40	61.122,85	45.901,29
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	81.994,00	26.985,00	117.778,00	31.143,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	49.494,00		79.325,00	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	9.494,00		59.325,00	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	20.000,00			
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	20.000,00		20.000,00	
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	26.000,00	24.845,00	27.685,00	24.735,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	26.000,00	24.845,00	27.685,00	24.735,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				

**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.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni				
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.500,00	2.140,00	10.768,00	6.408,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.500,00	2.140,00	10.768,00	6.408,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.280.456,96	666.210,46	4.666.818,31	754.916,50
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.975.456,96	402.716,70	4.124.275,06	426.430,39
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	471.963,87	293.375,37	617.431,15	341.632,23
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.000,00	26.176,71	38.410,46	33.955,60
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	65.000,00	58.729,39	113.487,90	60.007,33
U.2.02.01.05.000	Attrezzature				
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	368.463,87	200.002,44	457.032,79	239.202,47
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8.500,00	8.466,83	8.500,00	8.466,83
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	3.503.493,09	109.341,33	3.506.843,91	84.798,16
U.2.02.03.02.000	Software	109.197,00	1.290,76	109.197,00	
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	98.296,09	97.774,11	101.646,91	75.770,33
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.296.000,00	10.276,46	3.296.000,00	9.027,83
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	295.000,00	253.846,76	526.669,25	317.317,18
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	189.000,00	153.977,37	341.760,33	203.113,25
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	189.000,00	153.977,37	341.760,33	203.113,25
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	45.000,00	43.059,78	79.078,50	73.138,51
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	45.000,00	43.059,78	79.078,50	73.138,51
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	15.000,00	14.015,03	31.275,42	13.975,42
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	15.000,00	14.015,03	31.275,42	13.975,42
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.000,00	42.794,58	74.555,00	27.090,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.000,00	42.794,58	74.555,00	27.090,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.000,00	9.647,00	15.874,00	11.168,93
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.000,00	9.647,00	15.874,00	11.168,93
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.000,00	9.647,00	15.874,00	11.168,93
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	22.000,00	21.906,77	22.000,00	21.906,77
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.000,00	21.906,77	22.000,00	21.906,77
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.000,00	21.906,77	22.000,00	21.906,77
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	22.000,00	21.906,77	22.000,00	21.906,77
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00		200.000,00	
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00		200.000,00	
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00		200.000,00	
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00		200.000,00	
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.005.000,00	614.644,45	1.020.621,04	593.242,41
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	555.000,00	269.364,31	556.628,83	269.627,12
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	153.406,96	300.690,04	153.757,69
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	153.406,96	300.690,04	153.757,69
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	150.000,00	75.443,79	150.938,79	75.355,87
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	47.745,65	100.000,00	47.722,17
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	27.698,14	50.938,79	27.633,70
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	39.513,56	100.000,00	39.513,56
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	39.513,56	100.000,00	39.513,56
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	450.000,00	345.280,14	463.992,21	323.615,29

**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.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	420.000,00	319.209,12	430.523,29	323.333,65
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	420.000,00	319.209,12	430.523,29	323.333,65
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	26.071,02	33.468,92	281,64
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	26.071,02	33.468,92	281,64
	Totale	7.797.329,16	3.186.313,02	8.848.823,33	3.215.436,27