

**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	1.791.211,61	1.363.007,37	2.501.534,30	1.258.019,06
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	308.324,61	260.046,90	310.891,02	242.739,18
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	231.324,61	198.087,17	233.622,23	184.346,66
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	224.574,61	193.921,06	226.638,56	180.212,45
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.750,00	4.166,11	6.983,67	4.134,21
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	77.000,00	61.959,73	77.268,79	58.392,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	77.000,00	61.959,73	77.268,79	58.392,52
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali				
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.700,00	29.544,07	42.495,16	28.771,17
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	39.700,00	29.544,07	42.495,16	28.771,17
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.200,00	19.982,96	26.296,00	18.888,96
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.500,00	7.683,28	13.161,00	8.338,28
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.000,00	1.877,83	3.038,16	1.543,93
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	805.250,00	615.894,23	1.294.508,70	528.459,21
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	17.300,00	6.910,48	17.520,29	5.601,52
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	1.661,20	3.568,93	1.226,33
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13.800,00	5.249,28	13.951,36	4.375,19
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	787.950,00	608.983,75	1.276.988,41	522.857,69
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73.800,00	51.549,97	76.875,60	50.629,22
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	2.000,00	75,90	2.220,75	220,75
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.000,00	8.584,05	14.100,09	5.288,15
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.500,00	1.522,80	2.520,00	518,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125.750,00	75.539,62	150.551,12	77.816,24
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226.000,00	168.797,57	454.303,82	116.029,57
U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.000,00	3.154,24	8.000,00	2.152,24
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.750,00	2.156,96	15.906,96	2.156,96
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100.100,00	79.594,71	111.049,19	80.046,19
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206.000,00	203.629,60	417.000,00	176.728,26
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.000,00	2.013,75	3.727,85	2.741,60
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.500,00	4.681,78	6.564,66	2.849,34
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.550,00	7.682,80	14.168,37	5.681,17
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	489.000,00	397.768,52	697.457,42	398.295,85
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	240.000,00	182.299,37	408.560,57	156.938,20
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	240.000,00	182.299,37	408.560,57	156.938,20
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	185.000,00	163.488,12	195.275,97	170.849,12
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	180.500,00	163.283,12	190.500,00	170.644,12
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.500,00	205,00	4.775,97	205,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	54.000,00	45.631,11	83.093,71	64.160,60
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	54.000,00	45.631,11	83.093,71	64.160,60
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	6.349,92	10.527,17	6.347,93
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	6.349,92	10.527,17	6.347,93
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	148.937,00	59.753,65	156.182,00	59.753,65
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	19.937,00		27.182,00	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.937,00		27.182,00	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	9.000,00			
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	100.000,00	38.879,65	100.000,00	38.879,65
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.000,00	38.879,65	100.000,00	38.879,65
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	29.000,00	20.874,00	29.000,00	20.874,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	29.000,00	20.874,00	29.000,00	20.874,00

**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.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	506.805,53	213.385,45	731.802,98	177.123,75
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	442.367,53	166.581,48	573.326,63	126.379,14
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	324.540,83	166.581,48	455.499,93	126.379,14
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	311,00	5.000,00	311,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7.000,00	4.885,00	7.134,20	4.369,30
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	5.000,00	878,40	5.000,00	878,40
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	264.540,83	127.793,13	395.365,73	88.106,49
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	43.000,00	32.713,95	43.000,00	32.713,95
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	117.826,70		117.826,70	
U.2.02.03.02.000	Software	109.197,00		109.197,00	
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.629,70		8.629,70	
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	61.000,00	43.365,97	93.410,66	47.306,61
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	15.000,00	9.000,00	35.410,66	940,64
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	15.000,00	9.000,00	35.410,66	940,64
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.000,00	34.365,97	58.000,00	46.365,97
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.000,00	34.365,97	58.000,00	46.365,97
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			61.627,69	
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche			61.627,69	
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali			61.627,69	
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	71.350,00	71.297,29	71.350,00	71.297,29
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.350,00	71.297,29	71.350,00	71.297,29
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.350,00	71.297,29	71.350,00	71.297,29
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	71.350,00	71.297,29	71.350,00	71.297,29
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00		150.000,00	
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00		150.000,00	
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00		150.000,00	
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00		150.000,00	
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	678.000,00	170.443,52	681.774,34	170.713,01
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	540.500,00	146.112,02	540.500,00	146.046,11
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	78.131,93	300.000,00	78.131,93
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	78.131,93	300.000,00	78.131,93
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	188.000,00	54.159,70	188.000,00	54.093,79
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	116.000,00	37.074,41	116.000,00	37.074,41
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	65.000,00	15.084,52	65.000,00	15.018,61
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.000,00	2.000,77	7.000,00	2.000,77
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	12.820,39	50.000,00	12.820,39
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	12.820,39	50.000,00	12.820,39
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00

**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.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	137.500,00	24.331,50	141.274,34	24.666,90
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	125.000,00	23.445,00	127.913,26	23.805,82
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	125.000,00	23.445,00	127.913,26	23.805,82
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	886,50	10.855,36	855,36
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	886,50	10.855,36	855,36
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.500,00		2.505,72	5,72
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.500,00		2.505,72	5,72
	Totale	3.197.367,14	1.818.133,63	4.136.461,62	1.677.153,11