

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2023

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2023	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	10.978.935,07	13.128.662,15
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.147.596,14	1.197.954,48
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	889.729,84	925.839,55
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	889.729,84	925.839,55
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	257.866,30	272.114,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	254.866,30	267.490,70
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	3.000,00	4.624,23
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	116.474,59	123.436,43
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	116.474,59	123.436,43
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	86.973,59	91.880,59
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.900,00	3.217,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	801,00	801,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	25.800,00	27.537,84
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.089.370,28	6.907.974,18
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	64.060,00	79.689,70
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	18.350,00	20.424,30
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44.710,00	58.265,40
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.025.310,28	6.828.284,48
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	142.879,76	164.106,99
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70.000,00	89.142,42
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.427.000,00	2.170.370,67
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.427,90	11.471,76
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524.335,02	706.944,39
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	34.550,00	160.782,31
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	92.850,00	119.584,88
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.500,00	8.070,58
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.097.700,10	2.479.609,06
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.177,50	12.315,11
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.000,00	10.633,91
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	7.645,17

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2023

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2023	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	10.978.935,07	13.128.662,15
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.089.370,28	6.907.974,18
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.025.310,28	6.828.284,48
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31.780,00	31.780,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	562.110,00	855.827,23
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.968.267,51	3.036.490,74
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.886.737,51	2.930.440,60
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28.781,00	44.928,69
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.857.956,51	2.885.511,91
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.500,00	9.261,76
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8.500,00	9.261,76
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	25.030,00	31.112,75
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25.030,00	31.112,75
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.000,00	52.675,63
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.000,00	52.675,63
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	13.000,00	13.000,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	13.000,00	13.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	143.323,00	143.323,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	143.323,00	143.323,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	119.740,00	119.740,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23.583,00	23.583,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	74.289,79	166.861,44
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	28.889,79	119.757,47
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	28.889,79	119.757,47
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	45.400,00	47.103,97
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	38.400,00	40.090,10
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	4.013,87
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.439.613,76	1.552.621,88
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.048.481,00	1.200.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.081,00	1.200.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	999.400,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2023

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2023	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	10.978.935,07	13.128.662,15
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.439.613,76	1.552.621,88
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.048.481,00	1.200.000,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	9.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	62.502,76	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	62.502,76	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	250.000,00	265.466,88
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	250.000,00	265.466,88
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	73.130,00	76.755,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	68.630,00	72.255,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.500,00	4.500,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.500,00	10.400,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.500,00	5.500,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	4.900,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	11.527.251,85	16.161.407,14
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.174.698,10	14.531.860,36
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	11.174.698,10	14.310.896,45
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	29.951,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	19.435,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	3.055,49
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.159.698,10	14.188.043,09
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.000,00	70.411,87
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	220.963,91
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	220.963,91
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	352.553,75	1.629.546,78
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	345.053,75	796.831,88
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	345.053,75	774.788,01
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	22.043,87
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	2.000,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	2.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2023

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2023	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	11.527.251,85	16.161.407,14
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	352.553,75	1.629.546,78
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	3.000,00	828.214,90
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	3.000,00	828.214,90
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	1.947.349,69
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	1.947.349,69
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	1.947.349,69
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	1.947.349,69
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	152.813,00	152.813,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	152.813,00	152.813,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	152.813,00	152.813,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	152.813,00	152.813,00
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	3.317.155,00	3.463.195,55
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.569.400,00	2.649.510,18
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.419.400,00	1.451.218,19
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	910.000,00	918.565,94
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	458.000,00	474.300,50
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51.400,00	58.351,75
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	120.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2023

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2023	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.317.155,00	3.463.195,55
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.569.400,00	2.649.510,18
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.010.000,00	1.058.291,99
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.064,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999.000,00	1.047.227,99
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	747.755,00	813.685,37
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	546.000,00	547.702,28
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	546.000,00	547.702,28
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	109.632,12
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	109.632,12
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	71.755,00	124.073,50
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.755,00	104.073,50
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.000,00	32.277,47
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	32.277,47
TOTALE GENERALE:		26.176.154,92	35.053.427,53