

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2024

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2024	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	15.634.658,76	18.127.029,12
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.621.196,78	1.960.635,46
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.245.540,17	1.506.427,82
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.245.540,17	1.506.427,82
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	375.656,61	454.207,64
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	373.656,61	450.207,64
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	2.000,00	4.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	168.878,90	195.984,47
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	168.878,90	195.984,47
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	122.588,90	148.290,87
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.700,00	3.883,58
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.490,00	2.710,02
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	41.100,00	41.100,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.582.247,84	7.476.512,00
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	92.169,50	177.671,01
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15.589,50	25.414,25
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76.580,00	152.256,76
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.490.078,34	7.298.840,99
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	228.512,07	279.932,09
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	271.500,00	374.145,88
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	380,64	761,28
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.078.100,67	1.594.181,14
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94.763,62	132.603,77
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300.994,48	396.440,80
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25.108,76	157.893,24
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	141.697,00	188.265,34
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10.000,00	11.338,14
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.647.916,10	3.083.286,12

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2024

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2024	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	15.634.658,76	18.127.029,12
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.582.247,84	7.476.512,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.490.078,34	7.298.840,99
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.500,00	16.522,34
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15.000,00	21.567,89
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.079,00	6.268,50
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.672,00	10.674,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	652.854,00	1.024.960,46
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.423.862,67	5.619.012,79
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.143.652,67	5.187.335,28
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	71.347,06	74.067,04
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.072.305,61	5.113.268,24
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	20.000,00	60.422,24
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20.000,00	60.422,24
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	29.500,00	39.326,40
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28.500,00	38.326,40
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	230.710,00	331.928,87
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	230.710,00	331.928,87
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	315.956,00	315.956,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	315.956,00	315.956,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.500,00	18.500,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	61.768,00	61.768,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	235.688,00	235.688,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	142.100,00	175.887,57
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	88.200,00	121.491,57
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	88.200,00	121.491,57
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	53.900,00	54.396,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2024

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2024	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	15.634.658,76	18.127.029,12
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	142.100,00	175.887,57
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	53.900,00	54.396,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	46.300,00	46.796,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.600,00	5.600,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.380.416,57	2.383.040,83
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.918.139,41	2.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	50.000,00	2.000.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.771.913,72	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	10.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	86.225,69	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	83.364,50	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	83.364,50	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	260.433,66	262.507,79
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	260.433,66	262.507,79
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	106.979,00	108.610,04
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	99.179,00	100.810,04
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.800,00	7.800,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	11.500,00	11.923,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	8.500,00	8.500,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.000,00	3.423,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	17.693.356,27	22.853.178,24
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.428.704,26	16.654.109,69
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	12.416.754,86	15.952.160,29
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	188.521,04
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	300,00	300,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.681.796,88	14.506.081,56
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	699.657,98	1.220.789,33
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	25.000,00	26.468,36

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2024

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2024	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	17.693.356,27	22.853.178,24
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.428.704,26	16.654.109,69
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.239,00	700.239,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	10.239,00	700.239,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.710,40	1.710,40
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.710,40	1.710,40
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.264.652,01	6.199.068,55
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	20.242,23	22.907,69
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	20.242,23	22.907,69
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	452.000,00	452.000,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	452.000,00	452.000,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	4.791.409,78	5.718.859,64
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	4.791.409,78	5.718.859,64
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	5.301,22
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	5.301,22
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	ELIMINATO	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	824.454,00	824.454,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	824.454,00	824.454,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	824.454,00	824.454,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	13.000,00	13.000,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	811.454,00	811.454,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2024

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2024	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	3.341.367,62
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.917.000,00	2.554.640,62
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	775.000,00	1.278.414,95
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	809.388,37
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	245.000,00	425.784,30
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	43.242,28
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	199.175,74
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	179.175,74
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
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.002.000,00	1.057.049,93
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	1.055.049,93
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	710.500,00	786.727,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	525.500,00	543.218,21
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	525.500,00	543.218,21
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	165.000,00	223.458,79
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	145.000,00	203.458,79
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	20.050,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.050,00
TOTALE GENERALE:		39.979.969,03	48.346.028,98