

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	15.195.575,07	17.235.869,00
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.572.212,00	1.617.632,25
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.212.917,00	1.247.036,64
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.212.917,00	1.247.036,64
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	359.295,00	370.595,61
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	357.295,00	368.333,84
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	2.000,00	2.261,77
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	167.295,68	179.263,76
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	167.295,68	179.263,76
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	121.105,68	132.060,67
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.600,00	2.972,62
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.490,00	3.130,47
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	5.877.877,18	7.538.741,17
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	111.594,78	165.564,05
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15.589,50	16.961,20
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96.005,28	148.596,93
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	5,92
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.766.282,40	7.373.177,12
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	216.582,00	240.858,24
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	281.800,00	335.927,04
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.386.327,04	2.027.399,53
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	92.386,20	115.844,86
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293.059,19	390.503,05
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77.083,30	164.864,10
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	171.169,00	230.542,62
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7.500,00	9.479,02
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.519.665,68	2.732.517,36
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21.955,12	24.861,12

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	15.195.575,07	17.235.869,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.877.877,18	7.538.741,17
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.766.282,40	7.373.177,12
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15.000,00	18.274,69
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.290,00	8.243,14
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.629,00	23.740,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	657.835,87	1.050.122,35
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.037.521,45	5.477.259,46
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.817.011,45	5.156.326,35
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.981,00	72.551,94
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.763.030,45	5.083.774,41
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	20.000,00	67.490,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20.000,00	67.490,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	20.800,00	25.776,85
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	19.500,00	24.476,85
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.300,00	1.300,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179.710,00	227.666,26
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179.710,00	227.666,26
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	270.142,00	270.142,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	270.142,00	270.142,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.000,00	4.000,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64.199,00	64.199,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	201.943,00	201.943,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	166.912,20	268.671,51
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	111.812,20	212.689,93
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	111.812,20	212.689,93
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	55.100,00	55.981,58
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
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	46.300,00	47.146,20

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	15.195.575,07	17.235.869,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	166.912,20	268.671,51
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	55.100,00	55.981,58
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.800,00	6.835,38
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.103.614,56	1.884.158,85
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.642.346,06	1.500.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	67.599,08	1.500.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.262.746,98	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	12.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	300.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	83.269,50	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	83.269,50	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	280.000,00	284.224,85
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	280.000,00	284.224,85
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	89.499,00	91.434,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	83.499,00	85.434,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	8.500,00	8.500,00
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	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	13.748.354,30	14.571.374,94
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.814.994,29	8.690.837,48
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	8.800.556,39	7.903.112,38
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	41.168,49	41.168,49
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.450,00	10.756,14
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	40.647,06
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	12.799,77	12.876,02
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	300,00	300,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.653.249,46	6.503.432,22
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.062.097,47	1.220.136,98
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	20.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	27.491,20	53.795,47

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	13.748.354,30	14.571.374,94
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.814.994,29	8.690.837,48
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	14.437,90	704.437,90
U.2.02.02.01.000	Terreni	14.437,90	704.437,90
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	83.287,20
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	83.287,20
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.933.360,01	5.880.537,46
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	137.950,23	153.352,43
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	667,64
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	137.950,23	152.684,79
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
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	2.000,00	6.325,39
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	6.325,39
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.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	90.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	90.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	90.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	90.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	831.558,00	831.558,00
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	831.558,00	831.558,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	831.558,00	831.558,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	22.500,00	22.500,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	809.058,00	809.058,00

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.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
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	3.170.147,66
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.917.000,00	2.385.736,27
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000,00	20.076,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.076,00
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	1.190.350,21
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	500.000,00	767.118,60
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	245.000,00	379.429,01
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	43.802,60
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	121.204,40
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	101.204,40
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	1.054.105,66
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	1.052.105,66
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	710.500,00	784.411,39
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	525.500,00	545.579,78
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	525.500,00	545.579,78
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	165.000,00	218.831,61
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	198.831,61
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
TOTALE GENERALE:		35.602.987,37	39.098.949,60