



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa		
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	8.222.310,81	9.515.876,86	8.144.972,81	8.138.279,89
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.942.443,14	2.023.695,93	1.959.443,14	1.959.446,14
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.499.080,64	1.571.647,06	1.512.080,64	1.512.080,64
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.491.080,64	1.558.793,90	1.504.080,64	1.504.080,64
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	8.000,00	12.853,16	8.000,00	8.000,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	443.362,50	452.048,87	447.362,50	447.365,50
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	434.776,86	443.463,23	438.776,86	438.779,86
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	8.585,64	8.585,64	8.585,64	8.585,64
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	142.825,42	147.351,34	145.523,25	145.520,25
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	142.825,42	147.351,34	145.523,25	145.520,25
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	130.075,42	128.421,81	131.180,42	131.180,42
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.000,00	4.932,86	4.000,00	4.000,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.750,00	3.996,67	3.750,00	3.750,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	10.000,00	6.592,83	6.589,83
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.189.180,06	5.497.598,62	4.069.572,89	4.069.572,89
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	242.900,00	324.081,19	241.900,00	241.900,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21.500,00	41.074,26	21.500,00	21.500,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221.400,00	282.474,31	220.400,00	220.400,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	532,62	0,00	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.946.280,06	5.173.517,43	3.827.672,89	3.827.672,89
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134.312,89	147.114,21	134.312,89	134.312,89
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	775,00	2.153,34	525,00	525,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	65.000,00	79.301,84	66.000,00	66.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.700,00	3.674,30	2.700,00	2.700,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461.500,00	553.445,34	381.500,00	381.500,00
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	25.100,00	19.143,90	17.100,00	17.100,00
1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396.300,00	574.539,57	396.300,00	396.300,00
1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	51.000,00	89.902,14	33.000,00	33.000,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30.000,00	30.600,78	30.000,00	30.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa		
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73.035,00	96.577,39	73.035,00	73.035,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.189.000,00	2.991.671,24	2.199.000,00	2.199.000,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46.000,00	58.936,76	47.000,00	47.000,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.500,00	5.390,22	3.500,00	3.500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	79.857,17	112.086,76	97.500,00	97.500,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	188.200,00	208.979,64	126.200,00	126.200,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	907.936,00	1.404.350,02	936.936,00	936.936,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	363.000,00	632.803,23	368.000,00	368.000,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	42.000,00	47.075,37	42.000,00	42.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	321.000,00	585.727,86	326.000,00	326.000,00
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	140.000,00	188.161,68	143.000,00	143.000,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75.000,00	102.318,59	75.000,00	75.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65.000,00	85.843,09	68.000,00	68.000,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	203.800,00	262.386,00	224.800,00	224.800,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	193.800,00	237.036,00	213.800,00	213.800,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	25.350,00	11.000,00	11.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	201.136,00	320.999,11	201.136,00	201.136,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	201.136,00	320.999,11	201.136,00	201.136,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	219.772,99	219.610,10	213.344,33	206.651,41
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	219.772,99	219.610,10	213.344,33	206.651,41
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	219.772,99	219.610,10	213.344,33	206.651,41
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.000,00	77.638,13	16.000,00	16.000,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	11.000,00	36.387,04	11.000,00	11.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11.000,00	36.387,04	11.000,00	11.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	41.251,09	5.000,00	5.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	41.251,09	5.000,00	5.000,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	804.153,20	145.632,72	804.153,20	804.153,20



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa		
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	582.690,74	0,00	582.690,74	582.690,74
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	495.130,74	0,00	495.130,74	495.130,74
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	47.560,00	0,00	47.560,00	47.560,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	110.212,46	0,00	110.212,46	110.212,46
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	110.212,46	0,00	110.212,46	110.212,46
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	76.250,00	92.344,60	76.250,00	76.250,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	76.250,00	92.344,60	76.250,00	76.250,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	18.288,12	0,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	18.288,12	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	518.080,00	1.602.549,73	1.528.080,00	4.170.000,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518.080,00	1.595.035,34	1.528.080,00	4.170.000,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	498.080,00	1.399.806,19	1.068.080,00	4.150.000,00
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	78.080,00	118.758,81	78.080,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	60.789,21	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	10.240,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	220.000,00	910.321,11	990.000,00	4.150.000,00
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200.000,00	256.828,46	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	42.868,60	0,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	43.760,94	440.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	43.760,94	440.000,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	20.000,00	151.468,21	20.000,00	20.000,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00	151.468,21	20.000,00	20.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa		
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	7.514,39	0,00	0,00
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	7.514,39	0,00	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	7.514,39	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	159.484,99	159.484,99	165.913,65	172.606,57
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.484,99	159.484,99	165.913,65	172.606,57
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.484,99	159.484,99	165.913,65	172.606,57
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	159.484,99	159.484,99	165.913,65	172.606,57
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.670.000,00	1.687.663,10	1.660.000,00	1.660.000,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.575.000,00	1.581.485,73	1.575.000,00	1.575.000,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa		
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	125.000,00	131.485,73	125.000,00	125.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.000,00	26.485,73	20.000,00	20.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	95.000,00	106.177,37	85.000,00	85.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	65.000,00	76.070,62	65.000,00	65.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	65.000,00	76.070,62	65.000,00	65.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	20.106,75	20.000,00	20.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.106,75	20.000,00	20.000,00
	Totale complessivo dei titoli delle Spese	10.569.875,80	12.965.574,68	11.498.966,46	14.140.886,46