



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
1.01.00.00.000	Tributi		
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati		
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	10.250.000,00	10.250.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	4.450.000,00	4.450.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.766.142,00	6.629.856,98
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	25.000,00	25.000,00
	Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	20.491.142,00	21.354.856,98
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi		
1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
	Totale 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi)	0,00	0,00
	Totale 1.01 (Tributi)	20.491.142,00	21.354.856,98
1.03.00.00.000	Fondi perequativi		
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	4.426.383,24	5.777.415,06
	Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)	4.426.383,24	5.777.415,06
	Totale 1.03 (Fondi perequativi)	4.426.383,24	5.777.415,06
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	24.917.525,24	27.132.272,04
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.319.481,64	1.320.659,93
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	920.900,76	1.257.500,57
2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	2.240.382,40	2.578.160,50
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie		
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
	Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)	0,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	86.000,00	87.000,00
	Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)	86.000,00	87.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
	Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	0,00	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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	2.326.382,40	2.665.160,50
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	2.326.382,40	2.665.160,50
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie		
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.01.00.000	Vendita di beni		
3.01.01.01.000	Vendita di beni	46.500,00	49.100,00
	Totale 3.01.01 (Vendita di beni)	46.500,00	49.100,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.490.150,00	1.564.136,05
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	1.490.150,00	1.564.136,05
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.550.000,00	1.550.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	6.968,00	8.360,88
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	1.556.968,00	1.558.360,88
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	3.093.618,00	3.171.596,93
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.520.000,00	3.039.649,30
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	60.000,00	60.000,00
	Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	2.580.000,00	3.099.649,30
	Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	2.580.000,00	3.099.649,30
3.03.00.00.000	Interessi attivi		
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
	Totale 3.03.02 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine)	0,00	0,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	100,00	100,00
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	100,00	100,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00
	Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)	200.000,00	200.000,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
	Totale 3.04.03 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi)	0,00	0,00
	Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	200.000,00	200.000,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	64.958,58	75.212,66
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	75.000,00	78.318,33
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	139.958,58	153.530,99
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	40.000,00	40.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	200.500,00	200.700,00
	Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)	245.500,00	245.700,00
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	385.458,58	399.230,99
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	6.259.176,58	6.870.577,22
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	6.503.174,00	8.436.017,02
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	200.000,00	1.247.800,79
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	6.703.174,00	9.683.817,81
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese		
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.180.000,00	1.283.031,46
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	1.180.000,00	1.283.031,46
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	7.883.174,00	10.966.849,27
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
	Totale 4.03.12 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese)	0,00	0,00
	Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale)	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali		
4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	5.000,00	5.000,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	247.541,00	285.599,14
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	252.541,00	290.599,14
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	252.541,00	290.599,14
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		
4.05.01.00.000	Permessi di costruire		
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.310.000,00	1.298.007,40
	Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)	1.310.000,00	1.298.007,40
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)	0,00	0,00
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	1.310.000,00	1.298.007,40
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	9.445.715,00	12.555.455,81
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie		



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni		
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
	Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni)	0,00	0,00
	Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine		
5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese		
5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
	Totale 5.02.03 (Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese)	0,00	0,00
	Totale 5.02 (Riscossione crediti di breve termine)	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
	Totale 5.04.01 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche)	0,00	0,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari		
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	152.591,19
	Totale 5.04.07 (Prelievi da depositi bancari)	0,00	152.591,19
	Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie)	0,00	152.591,19
	Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	0,00	152.591,19
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti		
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari		
6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine		
6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
	Totale 6.01.01 (Emissioni titoli obbligazionari a breve termine)	0,00	0,00
	Totale 6.01 (Emissione di titoli obbligazionari)	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine		
6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine		
6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
	Totale 6.02.01 (Finanziamenti a breve termine)	0,00	0,00
	Totale 6.02 (Accensione prestiti a breve termine)	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.830.000,00	1.830.000,00
	Totale 6.03.01 (Finanziamenti a medio lungo termine)	1.830.000,00	1.830.000,00
	Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	1.830.000,00	1.830.000,00
	Totale 6 (Accensione Prestiti)	1.830.000,00	1.830.000,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00
	Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	20.000.000,00	20.000.000,00
	Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	20.000.000,00	20.000.000,00
	Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	20.000.000,00	20.000.000,00



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		
9.01.01.00.000	Altre ritenute		
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	4.000.000,00	4.000.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.200.000,00	2.662.831,63
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.100.000,00	1.255.470,04
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	238.565,71
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	3.500.000,00	4.156.867,38
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro		
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	500.000,00	500.145,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.200,00	5.200,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.050.000,00	4.050.000,00
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	4.555.200,00	4.555.345,00
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	12.055.200,00	12.712.212,38
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	200.000,00
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	200.000,00	200.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi		
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.167.000,00	1.179.400,71
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	1.167.000,00	1.179.400,71
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	1.367.000,00	1.379.400,71
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	13.422.200,00	14.091.613,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE	78.200.999,22	85.297.669,85
	USCITE		
1.00.00.00.000	Spese correnti		
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde		
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	4.954.625,42	6.078.429,45
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	44.800,00	67.174,99
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	4.999.425,42	6.145.604,44
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente		
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.432.415,18	1.806.297,24
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	1.432.415,18	1.806.297,24
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	6.431.840,60	7.951.901,68
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	342.121,44	451.623,87
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.900,00	12.055,29
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	353.021,44	463.679,16



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	353.021,44	463.679,16
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.00.000	Acquisto di beni		
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.700,00	8.317,67
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217.700,00	445.215,90
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	224.400,00	453.533,57
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi		
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	364.107,00	651.822,89
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.400,00	9.962,43
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	217.000,00	486.938,26
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.000,00	43.058,72
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.689.299,56	3.194.916,52
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	250.000,00	315.367,60
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.871.921,91	2.159.870,53
1.03.02.10.000	Consulenze	30.600,00	36.796,12
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	146.123,79
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	55.000,00	55.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	466.724,00	577.148,33
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.109.673,48	13.989.288,85
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	358.600,00	437.556,18
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	60.978,00	117.850,43
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	35.319,24	45.667,08
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	671.240,00	910.306,12
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	17.301.863,19	23.178.673,85
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	17.526.263,19	23.632.207,42
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750,00	750,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.320.191,81	7.724.399,65
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15.000,00	15.000,00
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	6.335.941,81	7.740.149,65
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie		
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40.000,00	418.459,04
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57.500,00	57.759,21
	Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)	97.500,00	476.218,25
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese		
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	129.953,83
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	499.200,00	740.802,73



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	499.200,00	870.756,56
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	0,00	0,00
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	6.932.641,81	9.087.124,46
1.07.00.00.000	Interessi passivi		
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	334.365,08	506.908,45
	Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	334.365,08	506.908,45
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi		
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.07 (Interessi passivi)	339.365,08	511.908,45
1.10.00.00.000	Altre spese correnti		
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti		
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	257.000,00	88.889,24
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.400.000,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	79.715,64	0,00
1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	179.538,63	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.750,00	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	1.918.004,27	88.889,24
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato		
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito		
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	205.000,00	205.969,86
	Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)	205.000,00	205.969,86
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75.000,00	75.000,00
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	75.000,00	75.000,00
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	2.198.004,27	369.859,10
	Totale 1 (Spese correnti)	33.781.136,39	42.016.680,27
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.00.000	Beni materiali		
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	26.000,00	75.197,86
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	8.000,00	31.307,63
2.02.01.09.000	Beni immobili	10.114.715,00	13.225.426,13
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.000,00	5.000,00
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	10.153.715,00	13.336.931,62
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti		



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
2.02.02.01.000	Terreni	350.000,00	350.000,00
	Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)	350.000,00	350.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali		
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	182.886,52	527.846,72
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	182.886,52	527.846,72
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	10.686.601,52	14.214.778,34
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	431.385,61
2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
	Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)	0,00	431.385,61
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese		
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
	Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese)	0,00	0,00
	Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)	0,00	431.385,61
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		
2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
	Totale 2.04.21 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche)	0,00	0,00
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		
2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
	Totale 2.04.23 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese)	0,00	0,00
	Totale 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale)	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
	Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale)	0,00	0,00
2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	0,00	0,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.772,67
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
	Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso)	0,00	1.772,67
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.		
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)	0,00	0,00
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	0,00	1.772,67



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	10.686.601,52	14.647.936,62
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie		
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		
3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
	Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale)	0,00	0,00
	Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine		
3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese		
3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
	Totale 3.02.03 (Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese)	0,00	0,00
	Totale 3.02 (Concessione crediti di breve termine)	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie		
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari		
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
	Totale 3.04.07 (Versamenti a depositi bancari)	0,00	0,00
	Totale 3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie)	0,00	0,00
	Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti		
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine		
4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine		
4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
	Totale 4.02.01 (Rimborso Finanziamenti a breve termine)	0,00	0,00
	Totale 4.02 (Rimborso prestiti a breve termine)	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	334.178,95	498.796,03
	Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	334.178,95	498.796,03
	Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	334.178,95	498.796,03
	Totale 4 (Rimborso Prestiti)	334.178,95	498.796,03
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00
	Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	20.000.000,00	20.000.000,00
	Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	20.000.000,00	20.000.000,00
	Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	20.000.000,00	20.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute		



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 cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	4.000.000,00	4.262.241,74
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	4.000.000,00	4.262.241,74
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.200.000,00	2.717.467,68
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.100.000,00	1.274.363,45
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	238.651,81
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	3.500.000,00	4.230.482,94
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro		
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	500.000,00	500.161,37
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.200,00	5.200,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.050.000,00	4.050.199,04
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	4.555.200,00	4.555.560,41
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	12.055.200,00	13.048.285,09
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	260.089,44
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	200.000,00	260.089,44
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi		
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.167.000,00	1.277.840,69
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	1.167.000,00	1.277.840,69
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	1.367.000,00	1.537.930,13
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	13.422.200,00	14.586.215,22
	TOTALE GENERALE USCITE	78.224.116,86	91.749.628,14