

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	1.505.959,62	1.189.715,57	1.766.957,05	1.090.135,92
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	265.156,21	238.382,22	272.399,41	223.955,48
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	203.830,92	178.041,86	211.924,64	175.974,70
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	201.830,92	178.041,86	209.924,64	175.974,70
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00		2.000,00	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	61.325,29	60.340,36	60.474,77	47.980,78
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	61.325,29	60.340,36	60.474,77	47.980,78
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.906,50	19.484,16	21.415,69	17.337,99
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	22.906,50	19.484,16	21.415,69	17.337,99
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.256,50	17.995,75	19.306,90	16.593,58
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	500,00		156,00	56,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.150,00	1.488,41	1.952,79	688,41
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	774.028,71	600.416,20	964.687,02	588.830,14
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	37.517,71	31.971,24	47.460,88	32.821,16
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	3.175,14	2.774,07
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34.517,71	28.971,24	44.285,74	30.047,09
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	736.511,00	568.444,96	917.226,14	556.008,98
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.673,42	23.673,42	23.673,42	23.673,42
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	2.786,00	1.064,80	3.400,50	1.614,60
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23.463,38	11.785,14	33.941,19	5.189,64
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83.568,66	82.295,11	103.093,71	85.248,51
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19.560,00	19.255,05	19.560,00	9.691,42
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57.067,07	24.479,50	68.761,05	18.859,70
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	83.033,09	76.370,45	135.409,06	107.928,50
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.648,00	15.648,00	18.875,75	15.656,76
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257.170,00	246.053,90	310.346,66	248.489,87
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95.970,62	12.340,99	104.801,27	19.225,98
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.000,00	2.746,78	5.416,66	1.578,11
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	59.601,60	43.415,02	77.637,60	7.195,56
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.969,16	9.316,80	12.309,27	11.656,91
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	288.206,37	217.069,18	334.246,04	200.796,32
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	109.286,52	78.168,54	119.782,27	65.032,22
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.967,00	18.967,00	18.967,00	18.967,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	90.319,52	59.201,54	100.815,27	46.065,22
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	67.825,88	61.055,36	84.632,00	57.511,31
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.150,00	49.779,48	64.915,00	53.514,31
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17.675,88	11.275,88	19.717,00	3.997,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	89.736,00	64.295,28	105.517,92	67.006,79
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	57.000,00	55.779,17	68.089,55	53.798,31
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	32.736,00	8.516,11	37.428,37	13.208,48
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.607,97	12.900,00	22.748,85	10.431,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.607,97	12.900,00	22.748,85	10.431,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	750,00	650,00	1.565,00	815,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	750,00	650,00	1.565,00	815,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	33.398,80	33.369,00	31.685,00	30.809,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.685,00	28.655,20	28.685,00	28.655,20
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.685,00	28.655,20	28.685,00	28.655,20
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	4.713,80	4.713,80	3.000,00	2.153,80

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	4.713,80	4.713,80	3.000,00	2.153,80
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.058,36	63.642,27	107.119,22	16.801,55
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	54.103,66	52.687,58	88.793,66	
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	54.103,66	52.687,58	88.793,66	
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.954,70	10.954,69	18.325,56	16.801,55
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.430,70	9.430,69	16.801,56	16.801,55
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.524,00	1.524,00	1.524,00	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	57.204,67	17.352,54	35.404,67	11.605,44
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	37.092,51		14.592,51	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.000,00		5.000,00	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	17.500,00			
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	5.000,00			
U.1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali				
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	9.592,51		9.592,51	
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	8.621,16	6.825,04	8.621,16	5.407,94
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.621,16	6.825,04	8.621,16	5.407,94
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.491,00	10.527,50	12.191,00	6.197,50
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.491,00	9.669,50	11.191,00	5.339,50
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	858,00	1.000,00	858,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.				
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.517.186,67	654.193,22	1.945.097,53	694.799,83
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.513.186,67	654.193,22	1.861.246,68	615.958,79
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.369.834,16	589.615,25	1.674.352,34	584.665,79
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	93.472,80	89.885,95	97.730,55	97.645,15
U.2.02.01.05.000	Attrezzature			5.862,10	5.862,10
U.2.02.01.07.000	Hardware			3.455,04	3.455,04
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.276.361,36	499.729,30	1.553.584,35	466.882,10
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali			13.720,30	10.821,40
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti			20.788,83	8.540,00
U.2.02.02.01.000	Terreni			20.788,83	8.540,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	143.352,51	64.577,97	166.105,51	22.753,00
U.2.02.03.02.000	Software	119.221,00	41.739,57	141.974,00	22.753,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.131,51	22.838,40	24.131,51	
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	800,00		82.850,85	78.841,04
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			82.050,85	78.841,04
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali				
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			82.050,85	78.841,04
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie				
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie				
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	800,00		800,00	
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	800,00		800,00	

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.200,00		1.000,00	
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	2.200,00			
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	2.200,00			
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.000,00		1.000,00	
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.000,00		1.000,00	
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	77.234,19	76.312,63	77.234,19	76.312,63
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	77.234,19	76.312,63	77.234,19	76.312,63
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	77.234,19	76.312,63	77.234,19	76.312,63
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali				
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	17.434,19	17.163,91	17.434,19	17.163,91
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	59.800,00	59.148,72	59.800,00	59.148,72
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.062.427,46	1.200.000,00	1.062.427,46
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.062.427,46	1.200.000,00	1.062.427,46
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.062.427,46	1.200.000,00	1.062.427,46
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.062.427,46	1.200.000,00	1.062.427,46
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.334.500,00	751.737,15	1.399.099,39	772.187,78
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.241.500,00	737.325,79	1.287.612,35	751.656,64
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	154.000,00	134.084,28	195.214,36	147.783,94
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00		3.000,00	
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	133.991,40	191.214,36	147.691,06
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.000,00	92,88	1.000,00	92,88
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	105.000,00	57.679,36	105.281,07	57.836,22
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	60.000,00	45.078,89	60.179,60	45.258,49
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	40.000,00	12.368,13	40.101,47	12.364,84
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	232,34	5.000,00	212,89
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	22.333,57	23.750,27	22.507,04
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	22.333,57	23.750,27	22.507,04
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	962.500,00	523.228,58	963.366,65	523.529,44
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00		10.249,60	249,60
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00	3.117,05	3.117,05
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	900.000,00	516.875,21	900.000,00	516.875,21
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	3.853,37	50.000,00	3.287,58
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	93.000,00	14.411,36	111.487,04	20.531,14
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	1.610,00	21.465,00	1.850,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	10.000,00		10.000,00	
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	1.610,00	11.465,00	1.850,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	40.000,00		47.300,00	6.000,00
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	20.000,00		27.300,00	6.000,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	13.000,00	2.098,75	16.876,13	2.317,02
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	13.000,00	2.098,75	16.876,13	2.317,02
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	10.702,61	25.845,91	10.364,12
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	10.702,61	25.845,91	10.364,12

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
	Totale	5.634.880,48	3.734.386,03	6.388.388,16	3.695.863,62