

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	47.059.409,34	39.875.840,51	57.141.496,50	19.026.504,66
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	6.406.142,29	6.182.933,93	8.218.967,48	5.312.456,49
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	5.026.787,31	4.857.227,22	6.445.873,99	4.213.798,98
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	4.936.787,31	4.767.227,22	6.341.305,14	4.126.596,33
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	90.000,00	90.000,00	104.568,85	87.202,65
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.379.354,98	1.325.706,71	1.773.093,49	1.098.657,51
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.372.354,98	1.318.706,71	1.744.093,49	1.098.483,41
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	7.000,00	7.000,00	29.000,00	174,10
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	767.314,67	639.052,41	1.056.290,75	539.962,34
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	767.314,67	639.052,41	1.056.290,75	539.962,34
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425.814,67	404.428,93	595.308,21	337.996,25
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	30.000,00	30.000,00	58.189,74	19.979,99
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	150.000,00	65.142,00	168.770,00	65.142,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00		22.886,34	
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	151.500,00	139.481,48	211.136,46	116.844,10
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	14.644.930,58	9.443.579,95	20.706.561,89	10.278.355,49
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	713.142,64	550.158,84	1.106.507,37	456.989,55
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	26.100,00	3.870,00	44.131,30	19.871,30
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	687.042,64	546.288,84	1.017.993,16	433.425,61
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			44.382,91	3.692,64
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	13.931.787,94	8.893.421,11	19.600.054,52	9.821.365,94
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	151.000,00	137.470,50	220.536,78	138.350,17
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	42.000,00	31.929,26	232.642,18	19.275,22
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30.000,00	27.644,72	30.767,60	2.257,60
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.344.458,38	2.333.932,16	3.686.751,14	2.319.248,87
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	616.189,92	616.116,40	645.846,21	614.667,35
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.510.853,47	3.090.924,61	6.176.087,03	3.557.339,87
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.117.970,79	608.809,44	1.829.013,70	512.376,26
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201.109,50	194.436,30	319.003,04	228.936,39
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.745.068,60	29.870,33	1.752.502,53	2.888,78
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.250,00	5.500,20	7.659,20	4.029,37
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	441.522,99	167.360,53	608.643,05	194.188,10
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.724.364,29	1.648.426,66	4.089.102,06	2.227.807,96
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	21.379.249,80	21.160.535,94	22.257.893,57	107.118,48
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	21.326.249,80	21.159.527,30	22.088.480,41	107.118,48
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	21.137.575,52	21.062.803,88	21.638.627,40	10.678,36
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188.674,28	96.723,42	449.853,01	96.440,12
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	50.000,00		153.313,00	
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	50.000,00		153.313,00	
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	1.008,64	16.100,16	
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	1.008,64	16.100,16	
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.490.872,58	1.485.537,37	1.490.872,58	1.485.537,37
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.486.615,53	1.485.537,37	1.486.615,53	1.485.537,37
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.482.358,48	1.482.358,48	1.482.358,48	1.482.358,48
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.257,05	3.178,89	4.257,05	3.178,89

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	4.257,05		4.257,05	
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	4.257,05		4.257,05	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00		34.777,29	
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.000,00		28.053,90	
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.000,00		28.053,90	
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			6.723,39	
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			6.723,39	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.365.899,42	964.200,91	3.376.132,94	1.303.074,49
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.050.620,91		1.209.656,43	
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	356.726,14		515.761,66	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	500.000,00		500.000,00	
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	100.000,00		100.000,00	
U.1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	93.894,77		93.894,77	
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	662.688,00	654.429,75	673.004,19	641.741,75
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	662.688,00	654.429,75	673.004,19	641.741,75
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	190.317,23	108.748,57	599.427,75	265.850,31
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	600,00	600,00	750,00	250,10
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			168.000,00	104.044,59
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	139.717,23	85.556,89	380.677,75	138.963,94
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	50.000,00	22.591,68	50.000,00	22.591,68
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	462.273,28	201.022,59	894.044,57	395.482,43
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	462.273,28	201.022,59	894.044,57	395.482,43
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	152.358.334,05	51.636.109,16	166.783.387,06	29.859.997,52
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.459.366,57	47.294.902,03	154.947.420,19	28.185.414,31
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	145.459.366,57	47.294.902,03	154.739.789,97	28.185.414,31
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	157.959,78		157.959,78	
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi				
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			13.214,96	
U.2.02.01.07.000	Hardware	118.613,53	91.025,82	154.289,42	6.027,85
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	145.182.793,26	47.203.876,21	154.266.686,31	28.179.386,46
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			147.639,50	
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti			330,22	
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto			330,22	
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali			207.300,00	
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			207.300,00	
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.898.967,48	4.341.207,13	11.815.966,87	1.674.583,21
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	6.585.800,48	4.028.040,13	8.185.683,62	1.658.136,21
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	6.585.800,48	4.028.040,13	7.939.197,03	1.658.136,21
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			246.486,59	
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	313.167,00	313.167,00	3.630.283,25	16.447,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate				
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	313.167,00	313.167,00	313.167,00	
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			3.317.116,25	16.447,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			20.000,00	
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche			20.000,00	
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali			20.000,00	
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Codice	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONE	RISULTATI	PREVISIONE	RISULTATI
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.				
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.				
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24	1.188.952,24
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.645.700,00	8.050.778,66	13.421.252,04	7.379.941,92
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.333.700,00	1.955.607,00	4.601.884,72	1.972.870,77
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.683.700,00	1.690.920,81	3.951.884,72	1.709.541,56
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	1.112.539,30	2.097.770,02	1.132.769,03
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.013.700,00	463.569,24	1.176.377,95	460.117,75
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	670.000,00	114.812,27	677.736,75	116.654,78
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	300.000,00	156.116,51	300.000,00	154.759,53
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	156.116,51	300.000,00	154.759,53
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	350.000,00	108.569,68	350.000,00	108.569,68
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	350.000,00	108.569,68	350.000,00	108.569,68
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	7.312.000,00	6.095.171,66	8.819.367,32	5.407.071,15
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	4.030.000,00	328.754,57	5.329.154,40	272.099,61
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	4.030.000,00	328.754,57	5.329.154,40	272.099,61
U.7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	280.000,00	19.940,00	488.192,21	21.691,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	280.000,00	19.940,00	488.192,21	21.691,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.002.000,00	5.746.477,09	3.002.020,71	5.113.280,54
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.002.000,00	5.746.477,09	3.002.020,71	5.113.280,54
	Totale	212.252.395,63	100.751.680,57	238.535.087,84	57.455.396,34