



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                          | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                 | COMPETENZA                                        | CASSA               |
|                                 | <b>ENTRATE</b>                                                                                  |                                                   |                     |
| 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                                                                      | 1.643.000,00                                      | 1.580.000,00        |
| 1.01.01.08.000                  | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                           | 0,00                                              | 35.671,27           |
| 1.01.01.16.000                  | Addizionale comunale IRPEF                                                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| 1.01.01.51.000                  | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                         | 521.540,00                                        | 614.142,53          |
| 1.01.01.53.000                  | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1.01.01.99.000                  | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                               | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)</b>                                    | <b>2.164.540,00</b>                               | <b>2.229.813,80</b> |
|                                 | <b>Totale 1.01 (Tributi)</b>                                                                    | <b>2.164.540,00</b>                               | <b>2.229.813,80</b> |
|                                 | <b>Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)</b>             | <b>2.164.540,00</b>                               | <b>2.229.813,80</b> |
| 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                                              | 2.300,00                                          | 1.800,00            |
| 2.01.01.02.000                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                | 2.602.748,00                                      | 2.614.497,13        |
|                                 | <b>Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)</b>                     | <b>2.605.048,00</b>                               | <b>2.616.297,13</b> |
| 2.01.02.00.000                  | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              |                                                   |                     |
| 2.01.02.01.000                  | Trasferimenti correnti da famiglie                                                              | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 2.01.03.00.000                  | Trasferimenti correnti da Imprese                                                               |                                                   |                     |
| 2.01.03.02.000                  | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                         | 0,00                                              | 7.425,05            |
|                                 | <b>Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>7.425,05</b>     |
|                                 | <b>Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)</b>                                                     | <b>2.605.048,00</b>                               | <b>2.623.722,18</b> |
|                                 | <b>Totale 2 (Trasferimenti correnti)</b>                                                        | <b>2.605.048,00</b>                               | <b>2.623.722,18</b> |
| 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                                                                                 | 703.400,00                                        | 736.532,92          |
|                                 | <b>Totale 3.01.01 (Vendita di beni)</b>                                                         | <b>703.400,00</b>                                 | <b>736.532,92</b>   |
| 3.01.02.00.000                  | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                              |                                                   |                     |
| 3.01.02.01.000                  | Entrate dalla vendita di servizi                                                                | 117.650,00                                        | 143.015,08          |
|                                 | <b>Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)</b>                      | <b>117.650,00</b>                                 | <b>143.015,08</b>   |
| 3.01.03.00.000                  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                      |                                                   |                     |
| 3.01.03.01.000                  | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                                               | 119.180,00                                        | 177.773,66          |
| 3.01.03.02.000                  | Fitti, noleggi e locazioni                                                                      | 191.000,00                                        | 257.276,70          |
|                                 | <b>Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)</b>                              | <b>310.180,00</b>                                 | <b>435.050,36</b>   |
|                                 | <b>Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)</b>     | <b>1.131.230,00</b>                               | <b>1.314.598,36</b> |
| 3.02.00.00.000                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                                                   |                     |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                                             | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                                                    | COMPETENZA                                        | CASSA               |
| 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                                                           | 20.600,00                                         | 24.062,90           |
|                                 | <b>Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)</b> | <b>20.600,00</b>                                  | <b>24.062,90</b>    |
| 3.02.03.00.000                  | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                          |                                                   |                     |
| 3.02.03.02.000                  | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese                                                                              | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 3.02.03 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)</b>               | <b>20.600,00</b>                                  | <b>24.062,90</b>    |
| 3.03.00.00.000                  | Interessi attivi                                                                                                                   |                                                   |                     |
| 3.03.01.00.000                  | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                                                                         |                                                   |                     |
| 3.03.01.01.000                  | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine                                                                          | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 3.03.01 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine)</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 3.03.03.00.000                  | Altri interessi attivi                                                                                                             |                                                   |                     |
| 3.03.03.04.000                  | Interessi attivi da depositi bancari o postali                                                                                     | 250,00                                            | 250,00              |
|                                 | <b>Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)</b>                                                                                     | <b>250,00</b>                                     | <b>250,00</b>       |
|                                 | <b>Totale 3.03 (Interessi attivi)</b>                                                                                              | <b>250,00</b>                                     | <b>250,00</b>       |
| 3.04.00.00.000                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                                                               |                                                   |                     |
| 3.04.02.00.000                  | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                                 |                                                   |                     |
| 3.04.02.03.000                  | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese                                                                | 3.000,00                                          | 3.000,00            |
|                                 | <b>Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)</b>                                                         | <b>3.000,00</b>                                   | <b>3.000,00</b>     |
| 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                |
|                                 | <b>Totale 3.04.03 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi)</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)</b>                                                                          | <b>3.000,00</b>                                   | <b>3.000,00</b>     |
| 3.05.00.00.000                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                  |                                                   |                     |
| 3.05.01.00.000                  | Indennizzi di assicurazione                                                                                                        |                                                   |                     |
| 3.05.01.01.000                  | Indennizzi di assicurazione contro i danni                                                                                         | 2.500,00                                          | 2.500,00            |
|                                 | <b>Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)</b>                                                                                | <b>2.500,00</b>                                   | <b>2.500,00</b>     |
| 3.05.02.00.000                  | Rimborsi in entrata                                                                                                                |                                                   |                     |
| 3.05.02.01.000                  | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                                     | 0,00                                              | 16.120,00           |
| 3.05.02.02.000                  | Entrate per rimborsi di imposte                                                                                                    | 4.000,00                                          | 4.212,00            |
| 3.05.02.03.000                  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                                            | 49.400,00                                         | 40.500,31           |
|                                 | <b>Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)</b>                                                                                        | <b>53.400,00</b>                                  | <b>60.832,31</b>    |
| 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)                                                                      | 5.000,00                                          | 5.000,00            |
| 3.05.99.03.000                  | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                                                              | 3.000,00                                          | 3.000,00            |
| 3.05.99.99.000                  | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                      | 160.000,00                                        | 180.940,27          |
|                                 | <b>Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)</b>                                                                              | <b>168.000,00</b>                                 | <b>188.940,27</b>   |
|                                 | <b>Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)</b>                                                                             | <b>223.900,00</b>                                 | <b>252.272,58</b>   |
|                                 | <b>Totale 3 (Entrate extratributarie)</b>                                                                                          | <b>1.378.980,00</b>                               | <b>1.594.183,84</b> |
| 4.00.00.00.000                  | Entrate in conto capitale                                                                                                          |                                                   |                     |
| 4.01.00.00.000                  | Tributi in conto capitale                                                                                                          |                                                   |                     |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                     | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                            | COMPETENZA                                        | CASSA               |
| 4.01.01.00.000                  | Imposte da sanatorie e condoni                                                             |                                                   |                     |
| 4.01.01.01.000                  | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive                                         | 30.000,00                                         | 30.000,00           |
|                                 | <b>Totale 4.01.01 (Imposte da sanatorie e condoni)</b>                                     | <b>30.000,00</b>                                  | <b>30.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 4.01 (Tributi in conto capitale)</b>                                             | <b>30.000,00</b>                                  | <b>30.000,00</b>    |
| 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                                   | 640.988,50                                        | 373.000,00          |
| 4.02.01.02.000                  | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                     | 8.056.092,86                                      | 3.605.562,30        |
|                                 | <b>Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)</b>          | <b>8.697.081,36</b>                               | <b>3.978.562,30</b> |
| 4.02.03.00.000                  | Contributi agli investimenti da Imprese                                                    |                                                   |                     |
| 4.02.03.03.000                  | Contributi agli investimenti da altre Imprese                                              | 65.570,00                                         | 65.570,00           |
|                                 | <b>Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)</b>                            | <b>65.570,00</b>                                  | <b>65.570,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)</b>                                          | <b>8.762.651,36</b>                               | <b>4.044.132,30</b> |
| 4.03.00.00.000                  | Altri trasferimenti in conto capitale                                                      |                                                   |                     |
| 4.03.10.00.000                  | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                         |                                                   |                     |
| 4.03.10.02.000                  | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali                            | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 4.03.10 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche)</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale)</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 4.04.00.00.000                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                     |                                                   |                     |
| 4.04.01.00.000                  | Alienazione di beni materiali                                                              |                                                   |                     |
| 4.04.01.01.000                  | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 0,00                                              | 16.000,00           |
| 4.04.01.04.000                  | Alienazione di impianti e macchinari                                                       | 0,00                                              | 0,00                |
| 4.04.01.08.000                  | Alienazione di Beni immobili                                                               | 0,00                                              | 3.262,60            |
|                                 | <b>Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>19.262,60</b>    |
| 4.04.02.00.000                  | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                       |                                                   |                     |
| 4.04.02.01.000                  | Cessione di Terreni                                                                        | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>19.262,60</b>    |
| 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                                                                      | 250.000,00                                        | 250.000,00          |
|                                 | <b>Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)</b>                                              | <b>250.000,00</b>                                 | <b>250.000,00</b>   |
| 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                |
|                                 | <b>Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)</b>                                       | <b>250.000,00</b>                                 | <b>250.000,00</b>   |
|                                 | <b>Totale 4 (Entrate in conto capitale)</b>                                                | <b>9.042.651,36</b>                               | <b>4.343.394,90</b> |
| 5.00.00.00.000                  | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                               |                                                   |                     |
| 5.01.00.00.000                  | Alienazione di attività finanziarie                                                        |                                                   |                     |
| 5.01.01.00.000                  | Alienazione di partecipazioni                                                              |                                                   |                     |
| 5.01.01.03.000                  | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                                             | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni)</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                 | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                        | COMPETENZA                                        | CASSA                |
|                                 | <b>Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 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                                           | 1.000.000,00                                      | 1.000.000,00         |
|                                 | <b>Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)</b>                   | <b>1.000.000,00</b>                               | <b>1.000.000,00</b>  |
|                                 | <b>Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)</b>                      | <b>1.000.000,00</b>                               | <b>1.000.000,00</b>  |
|                                 | <b>Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)</b>                         | <b>1.000.000,00</b>                               | <b>1.000.000,00</b>  |
| 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)                                   | 800.000,00                                        | 800.000,00           |
|                                 | <b>Totale 9.01.01 (Altre ritenute)</b>                                                 | <b>800.000,00</b>                                 | <b>800.000,00</b>    |
| 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                      | 310.000,00                                        | 310.000,00           |
| 9.01.02.02.000                  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 190.000,00                                        | 190.000,00           |
| 9.01.02.99.000                  | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 8.000,00                                          | 8.000,00             |
|                                 | <b>Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)</b>                       | <b>508.000,00</b>                                 | <b>508.000,00</b>    |
| 9.01.03.00.000                  | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                                 |                                                   |                      |
| 9.01.03.01.000                  | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 200.000,00                                        | 200.000,00           |
|                                 | <b>Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)</b>                         | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
| 9.01.99.00.000                  | Altre entrate per partite di giro                                                      |                                                   |                      |
| 9.01.99.03.000                  | Rimborso di fondi economici e carte aziendali                                          | 40.000,00                                         | 40.000,00            |
| 9.01.99.99.000                  | Altre entrate per partite di giro diverse                                              | 0,00                                              | 0,00                 |
|                                 | <b>Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)</b>                              | <b>40.000,00</b>                                  | <b>40.000,00</b>     |
|                                 | <b>Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)</b>                                       | <b>1.548.000,00</b>                               | <b>1.548.000,00</b>  |
| 9.02.00.00.000                  | Entrate per conto terzi                                                                |                                                   |                      |
| 9.02.04.00.000                  | Depositi di/presso terzi                                                               |                                                   |                      |
| 9.02.04.02.000                  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                        | 60.000,00                                         | 61.336,03            |
|                                 | <b>Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)</b>                                       | <b>60.000,00</b>                                  | <b>61.336,03</b>     |
| 9.02.99.00.000                  | Altre entrate per conto terzi                                                          |                                                   |                      |
| 9.02.99.99.000                  | Altre entrate per conto terzi                                                          | 400.000,00                                        | 714.343,17           |
|                                 | <b>Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)</b>                                  | <b>400.000,00</b>                                 | <b>714.343,17</b>    |
|                                 | <b>Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)</b>                                           | <b>460.000,00</b>                                 | <b>775.679,20</b>    |
|                                 | <b>Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)</b>                            | <b>2.008.000,00</b>                               | <b>2.323.679,20</b>  |
|                                 | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                                         | <b>18.199.219,36</b>                              | <b>14.114.793,92</b> |
|                                 | <b>USCITE</b>                                                                          |                                                   |                      |
| 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                                                                 | 1.388.560,00                                      | 1.423.804,66         |
| 1.01.01.02.000                  | Altre spese per il personale                                                           | 21.100,00                                         | 22.890,81            |
|                                 | <b>Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)</b>                                             | <b>1.409.660,00</b>                               | <b>1.446.695,47</b>  |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                             | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                    | COMPETENZA                                        | CASSA               |
| 1.01.02.00.000                  | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                       |                                                   |                     |
| 1.01.02.01.000                  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 431.124,00                                        | 432.599,13          |
| 1.01.02.02.000                  | Altri contributi sociali                                                           | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)</b>                      | <b>431.124,00</b>                                 | <b>432.599,13</b>   |
|                                 | <b>Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)</b>                                  | <b>1.840.784,00</b>                               | <b>1.879.294,60</b> |
| 1.02.00.00.000                  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                          |                                                   |                     |
| 1.02.01.00.000                  | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                     |                                                   |                     |
| 1.02.01.01.000                  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                 | 131.150,00                                        | 131.150,00          |
| 1.02.01.02.000                  | Imposta di registro e di bollo                                                     | 9.000,00                                          | 9.269,00            |
| 1.02.01.06.000                  | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 18.500,00                                         | 19.000,00           |
| 1.02.01.07.000                  | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 1.02.01.09.000                  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 2.200,00                                          | 2.200,00            |
| 1.02.01.99.000                  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 14.750,00                                         | 16.192,99           |
|                                 | <b>Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)</b>    | <b>175.600,00</b>                                 | <b>177.811,99</b>   |
|                                 | <b>Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)</b>                            | <b>175.600,00</b>                                 | <b>177.811,99</b>   |
| 1.03.00.00.000                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                  |                                                   |                     |
| 1.03.01.00.000                  | <b>Acquisto di beni</b>                                                            |                                                   |                     |
| 1.03.01.01.000                  | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                  | 22.500,00                                         | 23.147,57           |
| 1.03.01.02.000                  | Altri beni di consumo                                                              | 196.250,00                                        | 223.631,58          |
| 1.03.01.03.000                  | Flora e Fauna                                                                      | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)</b>                                           | <b>218.750,00</b>                                 | <b>246.779,15</b>   |
| 1.03.02.00.000                  | <b>Acquisto di servizi</b>                                                         |                                                   |                     |
| 1.03.02.01.000                  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 187.700,00                                        | 202.022,24          |
| 1.03.02.02.000                  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                          | 31.050,00                                         | 30.311,40           |
| 1.03.02.03.000                  | Aggi di riscossione                                                                | 34.000,00                                         | 61.635,67           |
| 1.03.02.04.000                  | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 18.000,00                                         | 23.747,83           |
| 1.03.02.05.000                  | Utenze e canoni                                                                    | 452.490,00                                        | 745.693,15          |
| 1.03.02.06.000                  | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 76.250,00                                         | 36.250,00           |
| 1.03.02.07.000                  | Utilizzo di beni di terzi                                                          | 61.900,00                                         | 62.835,83           |
| 1.03.02.09.000                  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                               | 423.400,00                                        | 497.121,93          |
| 1.03.02.10.000                  | Consulenze                                                                         | 0,00                                              | 0,00                |
| 1.03.02.11.000                  | Prestazioni professionali e specialistiche                                         | 50.250,00                                         | 81.428,36           |
| 1.03.02.12.000                  | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00                                              | 0,00                |
| 1.03.02.13.000                  | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 179.500,00                                        | 194.627,63          |
| 1.03.02.14.000                  | Servizi di ristorazione                                                            | 2.000,00                                          | 2.000,00            |
| 1.03.02.15.000                  | Contratti di servizio pubblico                                                     | 982.500,00                                        | 984.498,20          |
| 1.03.02.16.000                  | Servizi amministrativi                                                             | 19.000,00                                         | 22.785,32           |
| 1.03.02.17.000                  | Servizi finanziari                                                                 | 14.500,00                                         | 14.500,00           |
| 1.03.02.18.000                  | Servizi sanitari                                                                   | 5.000,00                                          | 5.000,00            |
| 1.03.02.19.000                  | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                         | 77.220,00                                         | 90.155,60           |
| 1.03.02.99.000                  | Altri servizi                                                                      | 415.560,00                                        | 524.180,17          |
|                                 | <b>Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)</b>                                        | <b>3.030.320,00</b>                               | <b>3.578.793,33</b> |
|                                 | <b>Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)</b>                                    | <b>3.249.070,00</b>                               | <b>3.825.572,48</b> |
| 1.04.00.00.000                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                      |                                                   |                     |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                        | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                               | COMPETENZA                                        | CASSA             |
| <b>1.04.01.00.000</b>           | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                                                     |                                                   |                   |
| <b>1.04.01.01.000</b>           | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                                             | 23.000,00                                         | 41.629,27         |
| <b>1.04.01.02.000</b>           | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                               | 125.150,00                                        | 188.190,63        |
|                                 | <b>Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)</b>                                    | <b>148.150,00</b>                                 | <b>229.819,90</b> |
| <b>1.04.02.00.000</b>           | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                                                                      |                                                   |                   |
| <b>1.04.02.01.000</b>           | Interventi previdenziali                                                                                      | 10.600,00                                         | 10.600,00         |
| <b>1.04.02.05.000</b>           | Altri trasferimenti a famiglie                                                                                | 29.000,00                                         | 30.066,49         |
|                                 | <b>Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)</b>                                                     | <b>39.600,00</b>                                  | <b>40.666,49</b>  |
| <b>1.04.03.00.000</b>           | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                                                       |                                                   |                   |
| <b>1.04.03.02.000</b>           | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                                            | 0,00                                              | 0,00              |
| <b>1.04.03.99.000</b>           | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                        | 50,00                                             | 8.665,50          |
|                                 | <b>Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)</b>                                                      | <b>50,00</b>                                      | <b>8.665,50</b>   |
| <b>1.04.04.00.000</b>           | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                                   |                                                   |                   |
| <b>1.04.04.01.000</b>           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                          | 89.500,00                                         | 126.227,00        |
|                                 | <b>Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>                                  | <b>89.500,00</b>                                  | <b>126.227,00</b> |
|                                 | <b>Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)</b>                                                                   | <b>277.300,00</b>                                 | <b>405.378,89</b> |
| <b>1.07.00.00.000</b>           | <b>Interessi passivi</b>                                                                                      |                                                   |                   |
| <b>1.07.05.00.000</b>           | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                         |                                                   |                   |
| <b>1.07.05.04.000</b>           | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                            | 0,00                                              | 0,00              |
|                                 | <b>Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| <b>1.07.06.00.000</b>           | <b>Altri interessi passivi</b>                                                                                |                                                   |                   |
| <b>1.07.06.04.000</b>           | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                             | 100,00                                            | 100,00            |
|                                 | <b>Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)</b>                                                               | <b>100,00</b>                                     | <b>100,00</b>     |
|                                 | <b>Totale 1.07 (Interessi passivi)</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                     | <b>100,00</b>     |
| <b>1.09.00.00.000</b>           | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                              |                                                   |                   |
| <b>1.09.01.00.000</b>           | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>                  |                                                   |                   |
| <b>1.09.01.01.000</b>           | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                         | 66.000,00                                         | 79.988,16         |
|                                 | <b>Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))</b> | <b>66.000,00</b>                                  | <b>79.988,16</b>  |
| <b>1.09.02.00.000</b>           | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>                                                                          |                                                   |                   |
| <b>1.09.02.01.000</b>           | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                                | 8.000,00                                          | 8.000,00          |
|                                 | <b>Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita)</b>                                                         | <b>8.000,00</b>                                   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>1.09.99.00.000</b>           | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                            |                                                   |                   |
| <b>1.09.99.01.000</b>           | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso             | 0,00                                              | 0,00              |
| <b>1.09.99.02.000</b>           | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso               | 0,00                                              | 34,63             |
| <b>1.09.99.04.000</b>           | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 1.500,00                                          | 1.500,00          |
| <b>1.09.99.05.000</b>           | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                               | 1.500,00                                          | 1.500,00          |
|                                 | <b>Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso)</b>           | <b>3.000,00</b>                                   | <b>3.034,63</b>   |
|                                 | <b>Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)</b>                                                | <b>77.000,00</b>                                  | <b>91.022,79</b>  |
| <b>1.10.00.00.000</b>           | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                   |                                                   |                   |
| <b>1.10.01.00.000</b>           | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>                                                                |                                                   |                   |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                              | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | COMPETENZA                                        | CASSA               |
| 1.10.01.01.000                  | Fondo di riserva                                                    | 65.276,00                                         | 65.276,00           |
| 1.10.01.02.000                  | Fondo speciali                                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| 1.10.01.03.000                  | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente      | 194.240,00                                        | 0,00                |
| 1.10.01.99.000                  | Altri fondi e accantonamenti                                        | 12.587,00                                         | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)</b>     | <b>272.103,00</b>                                 | <b>65.276,00</b>    |
| 1.10.02.00.000                  | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                  |                                                   |                     |
| 1.10.02.01.000                  | Fondo pluriennale vincolato                                         | 108.173,00                                        | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)</b>                 | <b>108.173,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 1.10.03.00.000                  | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                      |                                                   |                     |
| 1.10.03.01.000                  | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                 | 40.000,00                                         | 40.000,00           |
|                                 | <b>Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)</b>                     | <b>40.000,00</b>                                  | <b>40.000,00</b>    |
| 1.10.04.00.000                  | <b>Premi di assicurazione</b>                                       |                                                   |                     |
| 1.10.04.01.000                  | Premi di assicurazione contro i danni                               | 75.000,00                                         | 76.845,82           |
|                                 | <b>Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)</b>                      | <b>75.000,00</b>                                  | <b>76.845,82</b>    |
| 1.10.99.00.000                  | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                                  |                                                   |                     |
| 1.10.99.99.000                  | Altre spese correnti n.a.c.                                         | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 1.10 (Altre spese correnti)</b>                           | <b>495.276,00</b>                                 | <b>182.121,82</b>   |
|                                 | <b>Totale 1 (Spese correnti)</b>                                    | <b>6.115.130,00</b>                               | <b>6.561.302,57</b> |
| 2.00.00.00.000                  | <b>Spese in conto capitale</b>                                      |                                                   |                     |
| 2.02.00.00.000                  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>               |                                                   |                     |
| 2.02.01.00.000                  | <b>Beni materiali</b>                                               |                                                   |                     |
| 2.02.01.01.000                  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico    | 0,00                                              | 89.944,00           |
| 2.02.01.03.000                  | Mobili e arredi                                                     | 214.478,80                                        | 214.947,72          |
| 2.02.01.04.000                  | Impianti e macchinari                                               | 230.964,04                                        | 230.964,04          |
| 2.02.01.05.000                  | Attrezzature                                                        | 196.000,00                                        | 179.636,62          |
| 2.02.01.07.000                  | Hardware                                                            | 4.800,00                                          | 5.414,88            |
| 2.02.01.09.000                  | Beni immobili                                                       | 9.737.214,11                                      | 5.929.729,68        |
| 2.02.01.10.000                  | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico             | 40.000,00                                         | 40.000,00           |
| 2.02.01.11.000                  | Oggetti di valore                                                   | 0,00                                              | 0,00                |
| 2.02.01.99.000                  | Altri beni materiali                                                | 40.000,00                                         | 40.000,00           |
|                                 | <b>Totale 2.02.01 (Beni materiali)</b>                              | <b>10.463.456,95</b>                              | <b>6.730.636,94</b> |
| 2.02.02.00.000                  | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                        |                                                   |                     |
| 2.02.02.01.000                  | Terreni                                                             | 0,00                                              | 3.262,60            |
| 2.02.02.02.000                  | Patrimonio naturale non prodotto                                    | 1.367.000,00                                      | 186.934,33          |
|                                 | <b>Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)</b>       | <b>1.367.000,00</b>                               | <b>190.196,93</b>   |
| 2.02.03.00.000                  | <b>Beni immateriali</b>                                             |                                                   |                     |
| 2.02.03.02.000                  | Software                                                            | 298.429,00                                        | 305.134,12          |
| 2.02.03.05.000                  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti        | 208.192,32                                        | 223.814,47          |
|                                 | <b>Totale 2.02.03 (Beni immateriali)</b>                            | <b>506.621,32</b>                                 | <b>528.948,59</b>   |
|                                 | <b>Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)</b> | <b>12.337.078,27</b>                              | <b>7.449.782,46</b> |
| 2.03.00.00.000                  | <b>Contributi agli investimenti</b>                                 |                                                   |                     |
| 2.03.01.00.000                  | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>     |                                                   |                     |
| 2.03.01.01.000                  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali             | 0,00                                              | 0,00                |
| 2.03.01.02.000                  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali               | 37.346,32                                         | 38.560,32           |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                              | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                     | COMPETENZA                                        | CASSA               |
|                                 | <b>Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)</b>    | <b>37.346,32</b>                                  | <b>38.560,32</b>    |
| 2.03.02.00.000                  | Contributi agli investimenti a Famiglie                                             |                                                   |                     |
| 2.03.02.01.000                  | Contributi agli investimenti a Famiglie                                             | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 2.03.02 (Contributi agli investimenti a Famiglie)</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 2.03.04.00.000                  | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                          |                                                   |                     |
| 2.03.04.01.000                  | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                          | 20.000,00                                         | 27.330,48           |
|                                 | <b>Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)</b>  | <b>20.000,00</b>                                  | <b>27.330,48</b>    |
|                                 | <b>Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)</b>                                   | <b>57.346,32</b>                                  | <b>65.890,80</b>    |
| 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                |
|                                 | <b>Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale)</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 2.05.02.00.000                  | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                              |                                                   |                     |
| 2.05.02.01.000                  | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                              | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 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.                                                | 10.000,00                                         | 10.000,00           |
|                                 | <b>Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)</b>                        | <b>10.000,00</b>                                  | <b>10.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)</b>                                  | <b>10.000,00</b>                                  | <b>10.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 2 (Spese in conto capitale)</b>                                           | <b>12.404.424,59</b>                              | <b>7.525.673,26</b> |
| 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                           |                                                   |                     |
| 3.01.01.03.000                  | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese          | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale)</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 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                                              |                                                   |                     |
| 4.02.01.05.000                  | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti                             | 0,00                                              | 0,00                |
|                                 | <b>Totale 4.02.01 (Rimborso Finanziamenti a breve termine)</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Totale 4.02 (Rimborso prestiti a breve termine)</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 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                          |                                                   |                     |
| 4.03.01.02.000                  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali | 164.648,00                                        | 164.648,00          |
|                                 | <b>Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>  | <b>164.648,00</b>                                 | <b>164.648,00</b>   |
|                                 | <b>Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)</b>     | <b>164.648,00</b>                                 | <b>164.648,00</b>   |
|                                 | <b>Totale 4 (Rimborso Prestiti)</b>                                                 | <b>164.648,00</b>                                 | <b>164.648,00</b>   |
| 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                      |                                                   |                     |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2023

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                                                        | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                               | COMPETENZA                                        | CASSA                |
| 5.01.01.01.000                  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                                | 1.000.000,00                                      | 1.000.000,00         |
|                                 | <b>Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>                        | <b>1.000.000,00</b>                               | <b>1.000.000,00</b>  |
|                                 | <b>Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>                           | <b>1.000.000,00</b>                               | <b>1.000.000,00</b>  |
|                                 | <b>Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>                              | <b>1.000.000,00</b>                               | <b>1.000.000,00</b>  |
| 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                                                                                  |                                                   |                      |
| 7.01.01.02.000                  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)                                         | 800.000,00                                        | 800.007,50           |
|                                 | <b>Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)</b>                                                          | <b>800.000,00</b>                                 | <b>800.007,50</b>    |
| 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                      | 310.000,00                                        | 310.000,00           |
| 7.01.02.02.000                  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 190.000,00                                        | 190.000,00           |
| 7.01.02.99.000                  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 8.000,00                                          | 8.000,01             |
|                                 | <b>Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)</b>                                | <b>508.000,00</b>                                 | <b>508.000,01</b>    |
| 7.01.03.00.000                  | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                                          |                                                   |                      |
| 7.01.03.01.000                  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 200.000,00                                        | 200.000,00           |
|                                 | <b>Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)</b>                                  | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
| 7.01.99.00.000                  | Altre uscite per partite di giro                                                                              |                                                   |                      |
| 7.01.99.03.000                  | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                | 40.000,00                                         | 40.000,00            |
|                                 | <b>Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)</b>                                                      | <b>40.000,00</b>                                  | <b>40.000,00</b>     |
|                                 | <b>Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)</b>                                                               | <b>1.548.000,00</b>                               | <b>1.548.007,51</b>  |
| 7.02.00.00.000                  | Uscite per conto terzi                                                                                        |                                                   |                      |
| 7.02.04.00.000                  | Depositi di/prezzo terzi                                                                                      |                                                   |                      |
| 7.02.04.02.000                  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 60.000,00                                         | 120.451,68           |
|                                 | <b>Totale 7.02.04 (Depositi di/prezzo terzi)</b>                                                              | <b>60.000,00</b>                                  | <b>120.451,68</b>    |
| 7.02.99.00.000                  | Altre uscite per conto terzi                                                                                  |                                                   |                      |
| 7.02.99.99.000                  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | 400.000,00                                        | 667.768,01           |
|                                 | <b>Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)</b>                                                          | <b>400.000,00</b>                                 | <b>667.768,01</b>    |
|                                 | <b>Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)</b>                                                                   | <b>460.000,00</b>                                 | <b>788.219,69</b>    |
|                                 | <b>Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>                                                    | <b>2.008.000,00</b>                               | <b>2.336.227,20</b>  |
|                                 | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                                                                 | <b>21.692.202,59</b>                              | <b>17.587.851,03</b> |