



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.709.500,00	6.087.587,82	3.674.500,00	3.693.500,00
1.01.00.00.000	Tributi	3.142.000,00	5.334.612,30	3.135.000,00	3.130.000,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.142.000,00	5.334.612,30	3.135.000,00	3.130.000,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.280.000,00	1.577.009,69	1.280.000,00	1.280.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	2.596,07	0,00	0,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	660.000,00	1.082.484,90	660.000,00	660.000,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	65.000,00	79.952,00	70.000,00	75.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.080.000,00	2.508.189,04	1.080.000,00	1.080.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	40.000,00	44.602,00	30.000,00	20.000,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	15.000,00	31.016,45	15.000,00	15.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2.000,00	8.762,15	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	567.500,00	752.975,52	539.500,00	563.500,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	567.500,00	752.975,52	539.500,00	563.500,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	567.500,00	752.975,52	539.500,00	563.500,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	397.200,00	622.695,03	365.310,00	363.670,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	397.200,00	622.695,03	365.310,00	363.670,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	394.700,00	620.195,03	362.810,00	361.170,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	315.900,00	468.394,94	285.110,00	283.470,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	78.800,00	151.800,09	77.700,00	77.700,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.433.870,31	3.063.639,94	2.548.540,00	2.548.540,00
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.004.650,00	1.540.290,20	1.046.650,00	1.046.650,00
3.01.01.00.000	Vendita di beni	10.000,00	14.343,37	10.000,00	10.000,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	10.000,00	14.343,37	10.000,00	10.000,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	555.400,00	849.142,77	577.400,00	577.400,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	555.400,00	849.142,77	577.400,00	577.400,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	439.250,00	676.804,06	459.250,00	459.250,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	393.750,00	606.576,96	413.750,00	413.750,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	45.500,00	70.227,10	45.500,00	45.500,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.019.000,00	815.097,78	1.166.000,00	1.166.000,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.005.000,00	749.902,92	1.152.000,00	1.152.000,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.005.000,00	749.902,92	1.152.000,00	1.152.000,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.000,00	65.194,86	14.000,00	14.000,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	14.000,00	65.194,86	14.000,00	14.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.600,00	12.795,30	3.600,00	3.600,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.600,00	12.795,30	3.600,00	3.600,00
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00	100,00	100,00
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	2.500,00	11.695,30	2.500,00	2.500,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	406.620,31	695.456,66	332.290,00	332.290,00
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	315.520,31	587.904,19	241.190,00	241.190,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	6.730,00	10.460,00	3.000,00	3.000,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	308.790,31	571.607,71	238.190,00	238.190,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	5.836,48	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	74.100,00	90.552,47	74.100,00	74.100,00
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	100,00	100,00	100,00	100,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	54.000,00	70.452,47	54.000,00	54.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.724.318,25	2.947.717,80	501.000,00	836.000,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.474.146,25	2.697.545,80	376.000,00	771.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.474.146,25	2.588.859,74	376.000,00	771.000,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	165.000,00	336.998,61	152.500,00	740.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.309.146,25	2.251.861,13	223.500,00	31.000,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	108.686,06	0,00	0,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	108.686,06	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	185.172,00	185.172,00	60.000,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	185.172,00	185.172,00	60.000,00	0,00
4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	125.172,00	125.172,00	0,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.890.000,00	2.086.452,94	1.890.000,00	1.890.000,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.579.000,00	1.655.458,47	1.579.000,00	1.579.000,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	704.000,00	761.566,17	704.000,00	704.000,00
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	8.226,25	3.000,00	3.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700.000,00	752.339,92	700.000,00	700.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	355.000,00	355.233,36	355.000,00	355.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.000,00	110.200,00	110.000,00	110.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	25.033,36	25.000,00	25.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	56.908,61	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	56.908,61	50.000,00	50.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	470.000,00	481.750,33	470.000,00	470.000,00
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	16.450,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	250.000,00	255.300,33	250.000,00	250.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	311.000,00	430.994,47	311.000,00	311.000,00
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	112.134,26	100.000,00	100.000,00
9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	90.000,00	102.134,26	90.000,00	90.000,00
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	81.000,00	110.800,85	81.000,00	81.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	61.000,00	64.776,00	61.000,00	61.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	46.024,85	20.000,00	20.000,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	60.000,00	111.191,11	60.000,00	60.000,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	60.000,00	111.191,11	60.000,00	60.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	86.868,25	60.000,00	60.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	86.868,25	60.000,00	60.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.254.888,56	14.908.093,53	9.079.350,00	9.431.710,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	6.289.346,64	6.767.226,19	6.213.075,37	6.222.332,12
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.100.460,00	1.123.827,07	1.112.600,00	1.098.300,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	849.100,00	872.342,89	845.300,00	847.300,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	849.100,00	872.342,89	845.300,00	847.300,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	251.360,00	251.484,18	267.300,00	251.000,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	248.410,00	248.534,18	267.300,00	251.000,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	84.370,00	84.828,76	84.480,00	84.680,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	84.370,00	84.828,76	84.480,00	84.680,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	77.740,00	78.030,76	77.850,00	78.050,00
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.168,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	800,00	800,00	800,00	800,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	830,00	830,00	830,00	830,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.137.150,00	4.240.113,41	3.108.040,00	3.126.250,00
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	127.470,00	183.250,12	125.970,00	126.270,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	16.170,00	29.972,26	16.670,00	16.670,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109.900,00	151.667,86	107.900,00	108.200,00
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	300,00	510,00	300,00	300,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.009.680,00	4.056.863,29	2.982.070,00	2.999.980,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.300,00	70.300,00	94.200,00	94.200,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	27.800,00	33.001,02	25.300,00	25.300,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	57.600,00	62.421,89	108.100,00	110.600,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.400,00	8.007,20	6.600,00	5.100,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316.510,00	353.542,40	272.100,00	284.310,00
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	250.000,00	378.720,81	250.000,00	250.000,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163.990,00	206.999,21	163.990,00	163.990,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246.250,00	348.775,26	241.250,00	241.250,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95.250,00	192.774,89	70.350,00	66.350,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156.550,00	234.311,80	150.050,00	150.050,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	19.200,00	23.821,28	19.200,00	19.200,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	970.000,00	1.104.154,87	954.500,00	954.500,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166.500,00	191.100,93	173.800,00	173.800,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	2.319,09	2.000,00	2.000,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.500,00	6.915,38	3.500,00	3.500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	56.900,00	71.419,86	57.100,00	56.800,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	401.930,00	768.277,40	390.030,00	399.030,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	657.190,00	945.988,57	515.800,00	515.800,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	301.200,00	358.764,94	299.200,00	299.200,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	32.200,00	32.944,94	32.200,00	32.200,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	269.000,00	325.820,00	267.000,00	267.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	101.500,00	151.154,43	79.000,00	79.000,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	84.000,00	120.980,99	63.000,00	63.000,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13.000,00	25.673,44	13.000,00	13.000,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	154.390,00	243.409,79	69.500,00	69.500,00
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	145.390,00	170.390,00	60.500,00	60.500,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.000,00	73.019,79	9.000,00	9.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100.100,00	192.659,41	68.100,00	68.100,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100.100,00	192.659,41	68.100,00	68.100,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	146.123,93	146.123,93	136.750,16	127.014,10
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	146.023,93	146.023,93	136.650,16	126.914,10
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.918,97	20.918,97	19.286,15	17.653,34
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	125.104,96	125.104,96	117.364,01	109.260,76
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.400,00	40.435,00	48.300,00	48.300,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	30.100,00	30.100,00	38.000,00	38.000,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	30.100,00	30.100,00	38.000,00	38.000,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.500,00	5.535,00	5.500,00	5.500,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.500,00	5.535,00	5.500,00	5.500,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	900,00	900,00	900,00	900,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.123.652,71	185.909,45	1.207.105,21	1.221.988,02
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	895.650,00	25.650,00	965.650,00	975.650,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	870.000,00	0,00	940.000,00	950.000,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	650,00	650,00	650,00	650,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	50.252,71	59.189,01	63.705,21	68.588,02
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.252,71	59.189,01	63.705,21	68.588,02
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	73.250,00	73.250,01	73.250,00	73.250,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	72.600,00	72.600,01	72.600,00	72.600,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	650,00	650,00	650,00	650,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	27.820,43	0,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	27.820,43	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.650.016,47	5.685.442,97	660.750,00	995.750,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.567.649,27	5.449.792,70	603.250,00	938.250,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.486.649,27	5.298.086,60	522.250,00	867.250,00
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	500,00	500,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	5.135,42	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	3.000,00	3.554,70	3.000,00	3.000,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	545,34	0,00	0,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.405.149,27	5.205.620,09	448.750,00	856.250,00
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	53.000,00	57.731,05	58.000,00	8.000,00
2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.000,00	11.206,46	10.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	10.000,00	11.206,46	10.000,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	71.000,00	140.499,64	71.000,00	71.000,00
2.02.03.02.000	Software	0,00	1.311,25	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.000,00	76.358,39	10.000,00	10.000,00
2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	1.830,00	0,00	0,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	62.590,00	92.970,27	50.240,00	50.240,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	14.350,00	43.516,66	2.000,00	2.000,00
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	14.350,00	43.516,66	2.000,00	2.000,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	31.000,00	32.213,61	31.000,00	31.000,00
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	31.000,00	32.213,61	31.000,00	31.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	135.420,00	0,00	0,00
2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	135.420,00	0,00	0,00
2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	135.420,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	19.777,20	7.260,00	7.260,00	7.260,00
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	18.517,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	18.517,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	200,00	200,00	200,00	200,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	200,00	200,00	200,00	200,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	415.586,89	415.586,89	320.024,63	328.127,88
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	415.586,89	415.586,89	320.024,63	328.127,88
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	415.586,89	415.586,89	320.024,63	328.127,88
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	162.803,22	162.803,22	112.500,00	112.500,00
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	73.933,27	73.933,27	20.933,27	20.933,27
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	178.850,40	178.850,40	186.591,36	194.694,61
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.890.000,00	2.405.447,19	1.890.000,00	1.890.000,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.579.000,00	1.945.615,32	1.579.000,00	1.579.000,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	704.000,00	830.104,89	704.000,00	704.000,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	4.627,29	3.000,00	3.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700.000,00	824.477,60	700.000,00	700.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	355.000,00	355.233,36	355.000,00	355.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.000,00	110.200,00	110.000,00	110.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	25.033,36	25.000,00	25.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	60.796,97	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	60.796,97	50.000,00	50.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	470.000,00	699.480,10	470.000,00	470.000,00
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce	Previsioni esercizio 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	14.700,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	250.000,00	474.780,10	250.000,00	250.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	311.000,00	459.831,87	311.000,00	311.000,00
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	111.008,79	100.000,00	100.000,00
7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	90.000,00	101.008,79	90.000,00	90.000,00
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	81.000,00	119.090,70	81.000,00	81.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	61.000,00	99.090,70	61.000,00	61.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	60.000,00	121.300,47	60.000,00	60.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	60.000,00	121.300,47	60.000,00	60.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	98.431,91	60.000,00	60.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	60.000,00	98.431,91	60.000,00	60.000,00
Totale complessivo dei titoli delle Spese		12.344.950,00	15.373.703,24	9.183.850,00	9.536.210,00