

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

**Esercizio 2024**

| 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>   |   |                      |
| 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                                     | 0,00  | 0,00                 |
| 2.01.01.02.000                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                       | 39.671.288,29                                     | 39.930.424,63        |
|                                 | <b>Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)</b>            | <b>39.671.288,29</b>                              | <b>39.930.424,63</b> |
|                                 | <b>Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)</b>  | <b>39.671.288,29</b>                              | <b>39.930.424,63</b> |
|                                 | <b>Totale 2 (Trasferimenti correnti)</b>   | <b>39.671.288,29</b>                              | <b>39.930.424,63</b> |
| 3.00.00.00.000                  | Entrate extratributarie  |   |                      |
| 3.03.00.00.000                  | Interessi attivi   |   |                      |
| 3.03.03.00.000                  | Altri interessi attivi   |   |                      |
| 3.03.03.04.000                  | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 200.000,00  | 200.000,00           |
|                                 | <b>Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)</b>   | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 3.03 (Interessi attivi)</b>  | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 3 (Entrate extratributarie)</b>  | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
| 4.00.00.00.000                  | Entrate in conto capitale  |   |                      |
| 4.02.00.00.000                  | Contributi agli investimenti   |   |                      |
| 4.02.01.00.000                  | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                              |   |                      |
| 4.02.01.02.000                  | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                 | 16.405.648,04                                     | 16.405.648,04        |
|                                 | <b>Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)</b>      | <b>16.405.648,04</b>                              | <b>16.405.648,04</b> |
|                                 | <b>Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)</b>                                      | <b>16.405.648,04</b>                              | <b>16.405.648,04</b> |
| 4.04.00.00.000                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                 |   |                      |
| 4.04.01.00.000                  | Alienazione di beni materiali  |   |                      |
| 4.04.01.07.000                  | Alienazione di hardware  | 0,00  | 0,00                 |
|                                 | <b>Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)</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>0,00</b>          |
|                                 | <b>Totale 4 (Entrate in conto capitale)</b>  | <b>16.405.648,04</b>                              | <b>16.405.648,04</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   |   |                      |
| 9.01.01.01.000                  | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 400.000,00  | 469.352,65           |
| 9.01.01.02.000                  | Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)                                   | 3.500.000,00                                      | 3.500.000,00         |
|                                 | <b>Totale 9.01.01 (Altre ritenute)</b>   | <b>3.900.000,00</b>                               | <b>3.969.352,65</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                      | 100.000,00  | 100.000,00           |
| 9.01.02.02.000                  | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)</b>                       | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
| 9.01.03.00.000                  | Ritenute su redditi da lavoro autonomo   |   |                      |
| 9.01.03.99.000                  | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi        | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)</b>                         | <b>100.000,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>    |
| 9.01.99.00.000                  | Altre entrate per partite di giro  |   |                      |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                      |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
|                                 |   | COMPETENZA  | CASSA                |
| 9.01.99.03.000                  | Rimborso di fondi economici e carte aziendali   | 5.000,00  | 5.000,00             |
|                                 | <b>Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)</b>                                     | <b>5.000,00</b>                                   | <b>5.000,00</b>      |
|                                 | <b>Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)</b>  | <b>4.205.000,00</b>                               | <b>4.274.352,65</b>  |
| 9.02.00.00.000                  | Entrate per conto terzi   |   |                      |
| 9.02.02.00.000                  | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi                         |   |                      |
| 9.02.02.03.000                  | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                                | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)</b> | <b>100.000,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>    |
| 9.02.99.00.000                  | Altre entrate per conto terzi   |   |                      |
| 9.02.99.99.000                  | Altre entrate per conto terzi   | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)</b>   | <b>100.000,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)</b>  | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)</b>                                   | <b>4.405.000,00</b>                               | <b>4.474.352,65</b>  |
|                                 | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>  | <b>60.681.936,33</b>                              | <b>61.010.425,32</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  | 192.000,00  | 192.000,00           |
| 1.01.01.02.000                  | Altre spese per il personale  | 2.000,00  | 2.000,00             |
|                                 | <b>Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)</b>  | <b>194.000,00</b>                                 | <b>194.000,00</b>    |
| 1.01.02.00.000                  | Contributi sociali a carico dell'ente   |   |                      |
| 1.01.02.01.000                  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 50.000,00   | 50.000,00            |
|                                 | <b>Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)</b>                                 | <b>50.000,00</b>                                  | <b>50.000,00</b>     |
|                                 | <b>Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)</b>   | <b>244.000,00</b>                                 | <b>244.000,00</b>    |
| 1.02.00.00.000                  | Imposte e tasse a carico dell'ente  |   |                      |
| 1.02.01.00.000                  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                                       |   |                      |
| 1.02.01.01.000                  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 22.800,00   | 22.800,00            |
| 1.02.01.99.000                  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                | 1.000,00  | 1.000,00             |
|                                 | <b>Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)</b>               | <b>23.800,00</b>                                  | <b>23.800,00</b>     |
|                                 | <b>Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)</b>                                       | <b>23.800,00</b>                                  | <b>23.800,00</b>     |
| 1.03.00.00.000                  | Acquisto di beni e servizi  |   |                      |
| 1.03.01.00.000                  | Acquisto di beni  |   |                      |
| 1.03.01.02.000                  | Altri beni di consumo   | 1.000,00  | 1.000,00             |
|                                 | <b>Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)</b>  | <b>1.000,00</b>                                   | <b>1.000,00</b>      |
| 1.03.02.00.000                  | Acquisto di servizi   |   |                      |
| 1.03.02.01.000                  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 18.000,00   | 18.000,00            |
| 1.03.02.02.000                  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                                     | 1.000,00  | 1.000,00             |
| 1.03.02.07.000                  | Utilizzo di beni di terzi   | 10.500,00   | 10.500,00            |
| 1.03.02.10.000                  | Consulenze  | 55.000,00   | 55.000,00            |
| 1.03.02.15.000                  | Contratti di servizio pubblico  | 35.867.006,34                                     | 35.867.006,34        |
| 1.03.02.16.000                  | Servizi amministrativi  | 45.000,00   | 45.000,00            |
| 1.03.02.17.000                  | Servizi finanziari  | 1.000,00  | 1.000,00             |
| 1.03.02.99.000                  | Altri servizi   | 4.300,00  | 4.300,00             |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                      |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
|                                 |   | COMPETENZA  | CASSA                |
|                                 | <b>Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)</b>   | <b>36.001.806,34</b>                              | <b>36.001.806,34</b> |
|                                 | <b>Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)</b>   | <b>36.002.806,34</b>                              | <b>36.002.806,34</b> |
| 1.04.00.00.000                  | Trasferimenti correnti  |   |                      |
| 1.04.03.00.000                  | Trasferimenti correnti a Imprese  |   |                      |
| 1.04.03.99.000                  | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 3.429.090,74                                      | 3.429.090,74         |
|                                 | <b>Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)</b>  | <b>3.429.090,74</b>                               | <b>3.429.090,74</b>  |
|                                 | <b>Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)</b>   | <b>3.429.090,74</b>                               | <b>3.429.090,74</b>  |
| 1.09.00.00.000                  | Rimborsi e poste correttive delle entrate   |   |                      |
| 1.09.01.00.000                  | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                         |   |                      |
| 1.09.01.01.000                  | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                         | 69.000,00   | 69.000,00            |
|                                 | <b>Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...))</b> | <b>69.000,00</b>                                  | <b>69.000,00</b>     |
|                                 | <b>Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)</b>  | <b>69.000,00</b>                                  | <b>69.000,00</b>     |
| 1.10.00.00.000                  | Altre spese correnti  |   |                      |
| 1.10.01.00.000                  | Fondi di riserva e altri accantonamenti   |   |                      |
| 1.10.01.01.000                  | Fondo di riserva  | 79.591,21   | 79.591,21            |
| 1.10.01.99.000                  | Altri fondi e accantonamenti  | 0,00  | 0,00                 |
|                                 | <b>Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)</b>   | <b>79.591,21</b>                                  | <b>79.591,21</b>     |
| 1.10.02.00.000                  | Fondo pluriennale vincolato   |   |                      |
| 1.10.02.01.000                  | Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 0,00                 |
|                                 | <b>Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 1.10.04.00.000                  | Premi di assicurazione  |   |                      |
| 1.10.04.99.000                  | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 10.000,00   | 10.000,00            |
|                                 | <b>Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)</b>  | <b>10.000,00</b>                                  | <b>10.000,00</b>     |
| 1.10.99.00.000                  | Altre spese correnti n.a.c.   |   |                      |
| 1.10.99.99.000                  | Altre spese correnti n.a.c.   | 13.000,00   | 13.000,00            |
|                                 | <b>Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)</b>   | <b>13.000,00</b>                                  | <b>13.000,00</b>     |
|                                 | <b>Totale 1.10 (Altre spese correnti)</b>   | <b>102.591,21</b>                                 | <b>102.591,21</b>    |
|                                 | <b>Totale 1 (Spese correnti)</b>  | <b>39.871.288,29</b>                              | <b>39.871.288,29</b> |
| 2.00.00.00.000                  | Spese in conto capitale   |   |                      |
| 2.02.00.00.000                  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |   |                      |
| 2.02.01.00.000                  | Beni materiali  |   |                      |
| 2.02.01.07.000                  | Hardware  | 0,00  | 0,00                 |
|                                 | <b>Totale 2.02.01 (Beni materiali)</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
|                                 | <b>Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 2.03.00.00.000                  | Contributi agli investimenti  |   |                      |
| 2.03.03.00.000                  | Contributi agli investimenti a Imprese  |   |                      |
| 2.03.03.03.000                  | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 16.405.648,04                                     | 16.405.648,04        |
|                                 | <b>Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese)</b>  | <b>16.405.648,04</b>                              | <b>16.405.648,04</b> |
|                                 | <b>Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)</b>   | <b>16.405.648,04</b>                              | <b>16.405.648,04</b> |
| 2.05.00.00.000                  | Altre spese in conto capitale   |   |                      |
| 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>          |



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

**Esercizio 2024**

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio |                      |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
|                                 |   | COMPETENZA  | CASSA                |
|                                 | <b>Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
|                                 | <b>Totale 2 (Spese in conto capitale)</b>   | <b>16.405.648,04</b>                              | <b>16.405.648,04</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  |   |                      |
| 7.01.01.01.000                  | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 400.000,00  | 400.000,00           |
| 7.01.01.02.000                  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)   | 3.500.000,00                                      | 3.500.000,00         |
|                                 | <b>Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)</b>  | <b>3.900.000,00</b>                               | <b>3.900.000,00</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                      | 100.000,00  | 100.000,00           |
| 7.01.02.02.000                  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)</b>                                | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
| 7.01.03.00.000                  | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo  |   |                      |
| 7.01.03.99.000                  | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi                 | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)</b>                                  | <b>100.000,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>    |
| 7.01.99.00.000                  | Altre uscite per partite di giro  |   |                      |
| 7.01.99.03.000                  | Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 5.000,00  | 5.000,00             |
|                                 | <b>Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)</b>  | <b>5.000,00</b>                                   | <b>5.000,00</b>      |
|                                 | <b>Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)</b>   | <b>4.205.000,00</b>                               | <b>4.205.000,00</b>  |
| 7.02.00.00.000                  | Uscite per conto terzi  |   |                      |
| 7.02.02.00.000                  | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche   |   |                      |
| 7.02.02.03.000                  | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza  | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)</b>                             | <b>100.000,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>    |
| 7.02.99.00.000                  | Altre uscite per conto terzi  |   |                      |
| 7.02.99.99.000                  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 100.000,00  | 100.000,00           |
|                                 | <b>Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)</b>  | <b>100.000,00</b>                                 | <b>100.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)</b>   | <b>200.000,00</b>                                 | <b>200.000,00</b>    |
|                                 | <b>Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>  | <b>4.405.000,00</b>                               | <b>4.405.000,00</b>  |
|                                 | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>   | <b>60.681.936,33</b>                              | <b>60.681.936,33</b> |