

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.207.638,87	1.210.981,21	1.767.491,52	1.123.901,10
1.01.00.00.000	Tributi	992.596,47	1.000.847,22	1.549.167,67	924.606,51
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	992.596,47	1.000.847,22	1.549.167,67	924.606,51
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	520.599,37	525.225,85	724.579,78	512.139,20
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	102.150,00	106.645,16	102.150,00	106.645,16
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	870,89	0,00	55.701,24	818,22
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	2.210,30	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	250.677,95	250.677,95	546.228,09	186.705,67
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	118.298,26	118.298,26	118.298,26	118.298,26
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	215.042,40	210.133,99	218.323,85	199.294,59
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	215.042,40	210.133,99	218.323,85	199.294,59
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	215.042,40	210.133,99	218.323,85	199.294,59
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	212.399,97	162.488,59	321.370,99	210.142,35
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	212.399,97	162.488,59	321.370,99	210.142,35
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	212.399,97	162.488,59	321.370,99	210.142,35
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	105.365,37	56.183,46	105.452,17	52.206,08
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	107.034,60	106.305,13	215.918,82	157.936,27
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	206.427,70	206.917,85	248.560,20	184.799,12
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	117.529,31	118.005,32	124.342,81	118.661,14
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	47.162,05	45.966,62	47.816,35	46.467,62
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	47.162,05	45.966,62	47.816,35	46.467,62
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.367,26	72.038,70	76.526,46	72.193,52
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	67.955,26	69.626,69	69.222,46	69.379,51
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	2.412,00	2.412,01	7.304,00	2.814,01
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	31.315,14	34.165,57	40.279,88	25.858,57
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29.799,14	32.607,56	37.824,78	24.300,56
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	10.999,03	13.594,44	16.469,52	10.803,34
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	18.800,11	19.013,12	21.355,26	13.497,22
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.516,00	1.558,01	2.455,10	1.558,01
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.516,00	1.558,01	2.455,10	1.558,01

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,00	0,36	1,00	0,36
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>57.582,25</b>	<b>54.746,60</b>	<b>83.936,51</b>	<b>40.279,05</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,01</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,01</b>
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2.550,00	2.550,01	2.550,00	2.550,01
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>15.137,29</b>	<b>15.908,79</b>	<b>26.793,42</b>	<b>3.538,18</b>
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.937,29	6.937,29	13.490,06	0,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8.200,00	8.971,50	12.303,36	3.538,18
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>39.894,96</b>	<b>36.287,80</b>	<b>54.593,09</b>	<b>34.190,86</b>
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016 )	7.583,13	7.016,00	19.525,29	3.208,56
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	32.311,83	29.271,80	35.067,80	30.982,30
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>950.404,74</b>	<b>758.835,99</b>	<b>1.786.560,56</b>	<b>155.386,97</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>945.404,74</b>	<b>758.615,88</b>	<b>1.781.560,56</b>	<b>155.166,86</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>930.404,74</b>	<b>743.615,88</b>	<b>1.766.560,56</b>	<b>140.166,86</b>
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	576.653,70	409.707,84	1.157.170,39	68.266,86
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	353.751,04	333.908,04	609.390,17	71.900,00
<b>4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>220,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>220,11</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>5.000,00</b>	<b>220,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>220,11</b>
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	5.000,00	220,11	5.000,00	220,11
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.01.00.00.000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.04.00.00.000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>649.250,00</b>	<b>507.769,56</b>	<b>697.542,05</b>	<b>374.957,02</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>626.000,00</b>	<b>506.299,55</b>	<b>670.047,05</b>	<b>373.487,01</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>437.890,86</b>	<b>267.187,46</b>
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00	437.890,86	267.187,46
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>194.000,00</b>	<b>96.985,92</b>	<b>200.156,19</b>	<b>96.985,92</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	135.000,00	72.719,75	140.605,07	72.719,75
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	39.000,00	23.185,73	39.551,12	23.185,73
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	1.080,44	20.000,00	1.080,44
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.203,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.203,83</b>
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	9.203,83	30.000,00	9.203,83
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>109,80</b>
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.000,00	109,80	1.000,00	109,80
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>23.250,00</b>	<b>1.470,01</b>	<b>27.495,00</b>	<b>1.470,01</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/prezzo terzi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.470,01</b>	<b>17.245,00</b>	<b>1.470,01</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.000,00	1.470,01	17.245,00	1.470,01
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>		<b>3.226.121,28</b>	<b>2.846.993,20</b>	<b>4.821.525,32</b>	<b>2.049.186,56</b>

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	1.537.076,88	1.216.694,03	1.649.149,15	1.218.927,19
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	367.999,26	319.597,94	396.106,62	332.708,06
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	286.335,57	248.390,10	308.885,69	258.910,10
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	286.335,57	248.390,10	308.885,69	258.910,10
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	81.663,69	71.207,84	87.220,93	73.797,96
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	81.663,69	71.207,84	87.220,93	73.797,96
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.073,98	24.775,18	30.222,73	25.572,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	28.073,98	24.775,18	30.222,73	25.572,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.073,98	24.009,83	29.222,73	24.806,65
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	1.000,00	765,35	1.000,00	765,35
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	976.562,93	819.566,42	1.122.474,18	809.475,99
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	23.738,84	19.353,10	30.488,64	18.391,53
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.765,04	2.567,40	3.482,75	2.722,56
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.923,80	16.785,70	26.800,76	15.513,84
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50,00	0,00	205,13	155,13
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	952.824,09	800.213,32	1.091.985,54	791.084,46
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.485,20	36.780,00	45.871,34	35.845,44
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18.871,11	16.181,22	25.270,13	20.290,10
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	4.473,34	2.405,82	5.066,26	2.491,82
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240.031,48	205.569,43	275.159,87	207.356,41
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19.176,27	12.324,64	20.835,79	4.590,69
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78.138,88	67.585,59	93.916,21	74.442,93
1.03.02.10.000	Consulenze	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35.982,27	27.091,40	50.829,04	23.113,30
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	130,96	130,96	130,96	130,96
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.098,96	10.447,92	14.125,59	10.927,22
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	339.017,56	319.841,87	369.163,98	313.834,21
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.760,60	8.610,63	11.555,98	9.132,13
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.500,00	5.841,16	10.500,00	5.326,32
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.288,00	976,80	1.486,20	561,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100.572,66	44.494,53	114.419,66	42.115,53
1.03.02.99.000	Altri servizi	39.610,80	34.245,35	45.968,53	35.436,40
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	24.181,20	22.253,30	55.825,88	20.843,45

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>12.347,39</b>	<b>12.146,61</b>	<b>35.891,65</b>	<b>9.967,41</b>
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	911,13	761,13	1.466,13	576,04
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.436,26	11.385,48	34.425,52	9.391,37
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>3.479,00</b>	<b>3.478,74</b>	<b>10.263,44</b>	<b>4.184,44</b>
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.479,00	3.478,74	6.954,44	3.475,44
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	3.309,00	709,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>391,32</b>	<b>41,32</b>	<b>391,32</b>	<b>41,32</b>
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	391,32	41,32	391,32	41,32
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>7.963,49</b>	<b>6.586,63</b>	<b>9.279,47</b>	<b>6.650,28</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.963,49	6.586,63	9.279,47	6.650,28
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>8.345,34</b>	<b>8.345,34</b>	<b>8.345,34</b>	<b>8.345,34</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>8.345,34</b>	<b>8.345,34</b>	<b>8.345,34</b>	<b>8.345,34</b>
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.345,34	8.345,34	8.345,34	8.345,34
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.718,54</b>	<b>2.349,97</b>	<b>4.776,04</b>	<b>2.176,47</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	175,00	175,00	175,00	0,00
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.543,54</b>	<b>2.174,97</b>	<b>4.601,04</b>	<b>2.176,47</b>
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.543,54	2.174,97	4.601,04	2.176,47
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>127.195,63</b>	<b>19.805,88</b>	<b>31.398,36</b>	<b>19.805,88</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>103.893,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.096,00	0,00	8.096,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	83.650,08	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	16.147,19	0,00	0,00	0,00
1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.509,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.509,09</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	2.509,09	5.000,00	2.509,09
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>18.227,68</b>	<b>17.222,11</b>	<b>18.227,68</b>	<b>17.222,11</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18.227,68	17.222,11	18.227,68	17.222,11
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>74,68</b>	<b>74,68</b>	<b>74,68</b>	<b>74,68</b>
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	74,68	74,68	74,68	74,68
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.054.435,84</b>	<b>1.203.802,68</b>	<b>1.453.284,75</b>	<b>1.084.173,67</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.931.995,97</b>	<b>1.088.674,63</b>	<b>1.320.304,08</b>	<b>969.045,62</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.736.217,59</b>	<b>1.051.937,38</b>	<b>1.167.102,83</b>	<b>954.767,37</b>
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	43.425,90	6.155,73	6.165,63	3.416,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	84.536,00	600,00	17.212,08	600,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	475,80	475,80
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	13.255,30	13.255,30
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.606.935,69	1.045.181,65	1.129.994,02	937.020,27
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>55.391,38</b>	<b>12.814,25</b>	<b>12.814,25</b>	<b>12.814,25</b>
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	55.391,38	12.814,25	12.814,25	12.814,25
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>140.387,00</b>	<b>23.923,00</b>	<b>140.387,00</b>	<b>1.464,00</b>
2.02.03.02.000	Software	140.387,00	23.923,00	140.387,00	1.464,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>99.505,00</b>	<b>99.430,00</b>	<b>99.505,00</b>	<b>99.430,00</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>99.430,00</b>	<b>99.430,00</b>	<b>99.430,00</b>	<b>99.430,00</b>
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	99.430,00	99.430,00	99.430,00	99.430,00
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	75,00	0,00	75,00	0,00
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>22.934,87</b>	<b>15.698,05</b>	<b>33.475,67</b>	<b>15.698,05</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>6.538,07</b>	<b>2.229,25</b>	<b>6.538,07</b>	<b>2.229,25</b>
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.229,25	2.229,25	2.229,25	2.229,25
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.308,82	0,00	4.308,82	0,00
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>16.396,80</b>	<b>13.468,80</b>	<b>26.937,60</b>	<b>13.468,80</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16.396,80	13.468,80	26.937,60	13.468,80
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>37.452,10</b>	<b>37.451,03</b>	<b>37.452,10</b>	<b>37.451,03</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>37.452,10</b>	<b>37.451,03</b>	<b>37.452,10</b>	<b>37.451,03</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>37.452,10</b>	<b>37.451,03</b>	<b>37.452,10</b>	<b>37.451,03</b>
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	29.641,00	29.639,93	29.641,00	29.639,93
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.811,10	7.811,10	7.811,10	7.811,10
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Fondi per rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>649.250,00</b>	<b>507.769,56</b>	<b>802.401,82</b>	<b>393.686,92</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>626.000,00</b>	<b>506.299,55</b>	<b>775.551,82</b>	<b>391.561,92</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>544.923,46</b>	<b>285.262,37</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00	544.923,46	285.262,37
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>194.000,00</b>	<b>96.985,92</b>	<b>194.120,00</b>	<b>96.985,92</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	135.000,00	72.719,75	135.000,00	72.719,75
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.000,00	23.185,73	39.000,00	23.185,73
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	1.080,44	20.120,00	1.080,44
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.203,83</b>	<b>34.508,36</b>	<b>9.203,83</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	9.203,83	34.508,36	9.203,83
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>109,80</b>
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	109,80	1.000,00	109,80
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>23.250,00</b>	<b>1.470,01</b>	<b>26.850,00</b>	<b>2.125,00</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/prezzo terzi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.470,01</b>	<b>16.600,00</b>	<b>2.125,00</b>
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.000,00	1.470,01	16.600,00	2.125,00
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00

# COMUNE DI ARENA PO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	Totale complessivo dei titoli della Spese	4.278.214,82	2.965.717,30	3.942.287,82	2.734.238,81