

# BASSA VALLE SCRIVIA

## 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>Entrate</b>					
1.00.00.00.000	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.00.000	<b>Tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	<b>Fondi perequativi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	570.724,58	542.802,12	754.606,46	531.126,60
2.01.00.00.000	<b>Trasferimenti correnti</b>	570.724,58	542.802,12	754.606,46	531.126,60
2.01.01.00.000	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	570.724,58	542.802,12	754.606,46	531.126,60
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.000,00	6.366,20	6.000,00	6.344,20
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	564.724,58	536.435,92	748.606,46	524.782,40
2.01.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	<b>Entrate extratributarie</b>	379.500,00	272.677,04	531.354,86	287.771,03
3.01.00.00.000	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni</b>	304.500,00	245.197,28	348.640,77	261.954,08
3.01.02.00.000	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	304.500,00	245.197,28	348.640,77	261.954,08
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	304.500,00	245.197,28	348.640,77	261.954,08
3.02.00.00.000	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	65.000,00	23.678,66	182.714,09	24.411,37
3.02.02.00.000	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	65.000,00	23.678,66	182.714,09	24.411,37
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	65.000,00	23.678,66	182.714,09	24.411,37
3.03.00.00.000	<b>Interessi attivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	10.000,00	3.801,10	0,00	1.405,58
3.05.99.00.000	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	10.000,00	3.801,10	0,00	1.405,58
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	3.801,10	0,00	1.405,58
4.00.00.00.000	<b>Entrate in conto capitale</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.01.00.00.000	<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	<b>Contributi agli investimenti</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.02.01.00.000	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.03.00.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**BASSA VALLE SCRIVIA****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
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	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
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	350.000,00	110.877,65	350.697,74	110.590,79
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	350.000,00	110.877,65	350.697,74	110.590,79
9.01.01.00.000	Altre ritenute	120.000,00	65.787,19	120.000,00	65.787,19
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	65.787,19	120.000,00	65.787,19
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	120.000,00	34.702,36	120.697,74	34.416,50
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	25.770,50	60.319,37	25.484,64
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	8.931,86	60.378,37	8.931,86
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	1.662,00	60.000,00	1.661,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	1.662,00	60.000,00	1.661,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	50.000,00	8.726,10	50.000,00	8.726,10
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	8.726,10	50.000,00	8.726,10
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>		<b>1.314.224,58</b>	<b>926.356,81</b>	<b>1.650.659,06</b>	<b>929.488,42</b>

# BASSA VALLE SCRIVIA

## 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>Spese</b>					
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>950.224,58</b>	<b>752.926,00</b>	<b>1.131.401,13</b>	<b>770.067,95</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>148.518,00</b>	<b>147.102,26</b>	<b>149.158,75</b>	<b>142.588,88</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>114.356,00</b>	<b>113.600,30</b>	<b>114.356,75</b>	<b>111.490,61</b>
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	112.856,00	112.856,00	112.856,75	110.746,31
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.500,00	744,30	1.500,00	744,30
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>34.162,00</b>	<b>33.501,96</b>	<b>34.802,00</b>	<b>31.098,27</b>
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.162,00	33.501,96	34.802,00	31.098,27
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>14.428,00</b>	<b>12.965,18</b>	<b>17.291,58</b>	<b>12.960,62</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>14.428,00</b>	<b>12.965,18</b>	<b>17.291,58</b>	<b>12.960,62</b>
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.428,00	10.001,61	11.174,00	9.544,12
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.000,00	2.963,57	6.117,58	3.416,50
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>688.052,11</b>	<b>570.859,19</b>	<b>862.893,88</b>	<b>592.750,99</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>38.460,55</b>	<b>15.725,50</b>	<b>48.412,89</b>	<b>18.943,36</b>
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.000,00	7.724,93	10.854,81	7.654,81
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.460,55	8.000,57	37.558,08	11.288,55
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>649.591,56</b>	<b>555.133,69</b>	<b>814.480,99</b>	<b>573.807,63</b>
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22.500,00	19.934,60	22.640,00	19.934,60
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.232,00	3.200,00	3.232,00	3.200,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.500,00	8.836,11	12.329,00	5.069,93
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69.513,00	52.402,70	142.860,82	75.815,05
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00	8.754,72	22.620,70	3.613,65
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109.094,00	107.637,98	114.360,47	100.188,91
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	314.749,48	275.803,82	368.290,69	284.022,31
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33.793,08	29.885,90	37.329,52	27.927,95
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.454,20
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37.750,00	20.468,96	48.789,24	25.685,74
1.03.02.99.000	Altri servizi	21.460,00	18.208,90	32.028,55	20.895,29
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>19.845,00</b>	<b>10.954,87</b>	<b>27.036,90</b>	<b>10.954,87</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>14.845,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>22.036,90</b>	<b>6.700,00</b>
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.345,00	0,00	13.536,90	0,00
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	8.500,00	6.700,00	8.500,00	6.700,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.254,87</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.254,87</b>
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.500,00	2.254,87	2.500,00	2.254,87
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>

# BASSA VALLE SCRIVIA

## 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
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>1.000,00</b>	<b>459,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>227,24</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.000,00</b>	<b>459,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>227,24</b>
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	459,15	1.000,00	227,24
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>78.381,47</b>	<b>10.585,35</b>	<b>74.020,02</b>	<b>10.585,35</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>64.367,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59.306,02</b>	<b>0,00</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.628,00	0,00	5.106,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	48.959,61	0,00	41.420,16	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	12.779,86	0,00	12.779,86	0,00
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>13.514,00</b>	<b>10.585,35</b>	<b>13.514,00</b>	<b>10.585,35</b>
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.514,00	10.585,35	13.514,00	10.585,35
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>54.000,00</b>	<b>32.591,08</b>	<b>54.000,00</b>	<b>32.591,08</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>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>54.000,00</b>	<b>32.591,08</b>	<b>54.000,00</b>	<b>32.591,08</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.591,08</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.591,08</b>
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	40.000,00	32.591,08	40.000,00	32.591,08
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BASSA VALLE SCRIVIA****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
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	350.000,00	110.877,65	377.348,84	121.614,83
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	350.000,00	110.877,65	377.348,84	121.614,83
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	120.000,00	65.787,19	136.560,17	75.039,85
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	65.787,19	136.560,17	75.039,85
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	120.000,00	34.702,36	122.352,10	36.971,80
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	25.770,50	62.352,10	28.051,80
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	8.931,86	60.000,00	8.920,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	1.662,00	62.096,57	3.009,20
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	1.662,00	62.096,57	3.009,20
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	50.000,00	8.726,10	56.340,00	6.593,98
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	8.726,10	56.340,00	6.593,98
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>1.354.224,58</b>	<b>896.394,73</b>	<b>1.562.749,97</b>	<b>924.273,86</b>