

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

22/04/2021

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	13.276.481,73	11.256.486,25	15.197.883,43	9.864.782,56
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.857.242,87	2.426.907,12	2.999.258,35	2.330.059,20
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.258.670,47	1.883.404,93	2.245.673,83	1.821.025,34
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.230.670,47	1.856.430,82	2.216.245,03	1.803.394,40
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	28.000,00	26.974,11	29.428,80	17.630,94
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	598.572,40	543.502,19	753.584,52	509.033,86
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	598.572,40	543.502,19	688.118,77	509.033,86
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	65.465,75	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	203.589,89	179.559,01	262.800,84	191.795,90
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	203.589,89	179.559,01	262.800,84	191.795,90
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	166.801,89	146.507,16	186.346,07	138.773,95
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.149,00	6.143,36	13.404,44	9.959,20
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.139,00	26.908,49	62.550,33	43.062,75
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.932.352,69	5.593.624,53	7.309.031,99	4.992.624,47
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	376.152,95	265.135,15	456.608,32	203.976,33
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	28.900,95	20.566,87	29.155,21	20.493,62
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329.052,00	228.492,86	409.253,11	168.889,92
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	18.200,00	16.075,42	18.200,00	14.592,79
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.556.199,74	5.328.489,38	6.852.423,67	4.788.648,14
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	193.400,00	165.683,25	241.750,16	153.212,10
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.100,00	900,27	4.843,85	1.217,02
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	55.000,00	55.000,00	64.680,74	34.807,05
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.140,00	13.140,00	24.332,18	16.258,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782.680,00	750.967,11	998.678,51	655.721,46
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	378.995,00	357.499,77	455.576,98	360.731,07
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424.450,00	401.651,28	612.557,91	346.148,55
U1.03.02.10.000	Consulenze	6.000,00	3.782,00	10.905,48	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	144.700,63	143.904,93	109.210,80	98.853,90
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	17.200,00	17.200,00	17.200,00	2.373,99
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	330.697,61	284.161,95	384.546,71	184.732,02
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.868.200,00	2.820.532,35	3.396.618,84	2.679.633,38
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72.123,00	61.864,21	145.410,31	55.370,99
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	19.998,00	33.718,19	6.331,47
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	16.100,00	15.447,72	25.578,72	9.321,72

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 2

22/04/2021

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	177.263,50	176.932,66	254.378,41	150.559,69
U1.03.02.99.000	Altri servizi	52.150,00	39.823,88	72.435,88	33.375,73
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.929.116,52	2.812.796,20	4.182.514,78	2.116.746,12
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.583.948,75	1.500.410,77	2.632.910,54	1.095.365,10
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	79.100,00	67.392,74	104.255,10	89.085,92
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.504.848,75	1.433.018,03	2.528.655,44	1.006.279,18
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.014.268,87	1.013.668,87	1.172.860,28	853.010,14
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	734.268,87	733.668,87	847.860,28	528.010,44
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	280.000,00	280.000,00	325.000,00	325.000,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	196.600,00	190.211,43	211.502,78	80.383,79
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	193.000,00	190.211,43	207.902,78	80.383,79
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	134.298,90	108.505,13	165.241,18	87.987,09
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	134.298,90	108.505,13	165.241,18	87.987,09
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	121.785,00	102.955,37	126.345,57	102.955,37
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106.000,00	102.955,37	110.560,57	102.955,37
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106.000,00	102.955,37	110.560,57	102.955,37
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	15.785,00	0,00	15.785,00	0,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	15.785,00	0,00	15.785,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.000,00	32.000,00	73.130,75	2.589,58
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	32.000,00	32.000,00	73.130,75	2.589,58
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32.000,00	32.000,00	73.130,75	2.589,58
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.200.394,76	108.644,02	244.801,15	128.011,92
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	735.000,00	0,00	35.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	655.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	34.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	1.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	304.374,76	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	304.374,76	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	71.020,00	18.654,12	90.067,05	18.654,12
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.020,00	18.654,12	90.067,05	18.654,12
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	90.000,00	89.989,90	119.734,10	109.357,80
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	90.000,00	89.989,90	119.734,10	109.357,80
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.030.501,95	1.284.873,07	3.974.837,81	1.375.569,04
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.922.164,32	1.284.873,07	3.968.859,81	1.369.591,04

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

22/04/2021

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.897.906,24	1.275.511,60	3.863.452,30	1.336.665,27
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	41.000,00	18.851,81	43.485,73	8.860,01
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	65.000,00	55.111,60	65.000,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.701.906,24	1.191.548,19	3.653.853,48	1.327.805,26
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	80.000,00	0,00	91.113,09	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	3.713,37	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	3.713,37	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	24.258,08	9.361,47	101.694,14	32.925,77
U2.02.03.02.000	Software	15.000,00	1.675,47	22.518,00	8.693,06
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.258,08	7.686,00	79.176,14	24.232,71
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.108.337,63	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.108.337,63	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.108.337,63	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	37.235,00	36.772,72	37.235,00	36.772,72
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.235,00	36.772,72	37.235,00	36.772,72
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.235,00	36.772,72	37.235,00	36.772,72
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	37.235,00	36.772,72	37.235,00	36.772,72
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	516.500,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.733.800,00	1.483.469,57	2.994.354,32	1.530.814,81
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.217.500,00	1.424.573,69	2.366.746,94	1.435.194,99
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.110.000,00	715.949,00	1.195.242,70	761.364,75
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.110.000,00	715.949,00	1.195.242,70	761.364,75
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	852.000,00	613.294,04	914.314,24	581.609,12
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	560.000,00	404.398,64	596.669,90	373.926,28
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	252.000,00	187.447,97	277.644,34	186.235,41
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.000,00	21.447,43	40.000,00	21.447,43

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	31.814,26	101.690,00	28.936,97
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	31.814,26	101.690,00	28.936,97
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	155.500,00	63.516,39	155.500,00	63.284,15
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	150.000,00	58.316,39	150.000,00	58.084,15
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.500,00	5.200,00	5.500,00	5.200,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	516.300,00	58.895,88	627.607,38	95.619,82
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	80.000,00	8.000,00	101.114,05	22.095,64
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	50.000,00	8.000,00	71.114,05	22.095,64
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	68.000,00	500,00	83.350,60	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	68.000,00	500,00	83.350,60	0,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	128.300,00	40.000,00	202.880,47	63.141,30
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	128.300,00	40.000,00	202.880,47	63.141,30
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	240.000,00	10.395,88	240.262,26	10.382,88
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	240.000,00	10.395,88	240.262,26	10.382,88
U0.00.00.00.000	Totale spese	20.594.518,68	14.061.601,61	22.204.310,56	12.807.939,13