

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

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	13.092.169,49	15.541.040,78
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.290.514,00	3.399.642,61
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.612.204,00	2.687.820,25
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.590.204,00	2.648.178,86
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	22.000,00	39.641,39
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	678.310,00	711.822,36
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	678.310,00	701.822,36
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	10.000,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	264.600,00	296.505,17
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	264.600,00	296.505,17
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210.750,00	215.026,75
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	500,00	660,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	26.350,00	35.586,08
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.000,00	45.232,34
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.507.390,49	8.575.288,46
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	534.452,00	700.630,99
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22.500,00	27.271,19
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505.952,00	663.124,70
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.000,00	10.235,10
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.972.938,49	7.874.657,47
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	239.640,00	303.076,48
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.100,00	18.285,40
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	78.000,00	132.243,37
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.140,00	24.396,94
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897.000,00	1.048.935,28
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128.495,00	269.268,06
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	526.250,00	822.104,42
U1.03.02.10.000	Consulenze	6.000,00	14.944,68
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	245.216,49	338.432,89
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26.000,00	34.107,25
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	351.700,00	536.343,76
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.984.500,00	3.609.478,60
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49.500,00	107.337,87
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.000,00	24.435,59
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	17.500,00	31.856,96

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

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292.747,00	416.973,26
U1.03.02.99.000	Altri servizi	107.150,00	142.436,66
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.938.880,00	2.732.976,17
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.089.280,00	1.544.657,00
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	68.400,00	117.942,83
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.020.880,00	1.426.714,17
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	322.900,00	476.241,98
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	282.900,00	436.241,98
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40.000,00	40.000,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	443.600,00	567.623,52
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.600,00	4.200,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	440.000,00	563.423,52
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83.100,00	144.453,67
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83.100,00	144.453,67
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	157.785,00	157.785,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	142.000,00	142.000,00
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	142.000,00	142.000,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	15.785,00	15.785,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	15.785,00	15.785,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	82.995,38
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	82.995,38
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	82.995,38
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	913.000,00	295.847,99
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	753.000,00	38.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	38.000,00	38.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	689.000,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	20.000,00	0,00
U1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	1.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	70.000,00	70.005,31
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	70.000,00	70.005,31
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	90.000,00	187.842,68
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	90.000,00	187.842,68
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	11.273.139,67	11.890.069,11
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.273.139,67	11.890.069,11

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

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.00.000	Beni materiali	10.991.212,67	11.714.175,48
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	26.000,00	116.412,80
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	6.000,00	6.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	40.000,00	48.473,41
U2.02.01.09.000	Beni immobili	5.969.212,67	8.684.471,08
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.950.000,00	2.858.818,19
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	281.927,00	175.893,63
U2.02.03.02.000	Software	253.927,00	20.776,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.000,00	155.117,63
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	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
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	439.790,00	439.790,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	439.790,00	439.790,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	439.790,00	439.790,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	439.790,00	439.790,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	516.500,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.677.500,00	2.870.300,82
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.257.500,00	2.374.615,50
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.250.000,00	1.338.128,06
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.250.000,00	1.338.128,06
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	852.000,00	876.405,78

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

COMUNE DI PONSACCO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	560.000,00	582.710,59
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	252.000,00	253.695,19
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.000,00	40.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	104.349,42
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	104.349,42
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	55.500,00	55.732,24
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.232,24
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	420.000,00	495.685,32
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	80.000,00	97.558,18
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	50.000,00	67.558,18
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	30.000,00	30.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	68.000,00	83.850,60
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	68.000,00	83.850,60
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	32.000,00	74.001,28
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	32.000,00	74.001,28
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	240.000,00	240.275,26
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	240.000,00	240.275,26
U0.00.00.00.000	Totale Spese	27.999.099,16	30.741.200,71