

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	12.261.376,87	16.790.272,48
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.952.636,27	3.245.228,44
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.345.997,40	2.441.300,75
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.323.997,40	2.408.528,78
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	22.000,00	32.771,97
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	606.638,87	803.927,69
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	606.638,87	738.461,94
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	65.465,75
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	217.394,67	266.121,48
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	217.394,67	266.121,48
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	168.745,67	196.023,06
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	500,00	500,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	16.149,00	19.588,60
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	32.000,00	50.009,82
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.996.802,06	8.061.915,02
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	366.952,00	508.919,56
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	20.900,00	21.380,87
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340.052,00	480.056,05
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.000,00	7.482,64
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.629.850,06	7.552.995,46
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	177.400,00	238.221,31
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.100,00	4.527,10
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	59.725,24	89.598,93
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13.140,00	21.214,18
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779.650,00	1.090.918,98
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	202.995,00	276.898,06
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422.250,00	665.880,55
U1.03.02.10.000	Consulenze	6.000,00	14.687,48
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	276.496,82	366.888,71
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16.000,00	30.826,01
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	316.820,00	470.176,19
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.957.000,00	3.626.317,81
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85.623,00	165.403,53
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15.000,00	42.386,72
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	13.500,00	29.104,72

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	182.000,00	285.488,29
U1.03.02.99.000	Altri servizi	102.150,00	134.456,89
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.015.958,87	3.915.535,31
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.289.583,80	2.535.321,16
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	77.900,00	81.361,92
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.211.683,80	2.453.959,24
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	293.165,07	562.153,14
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	253.165,07	522.153,14
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40.000,00	40.000,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	343.000,00	676.088,78
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.600,00	3.600,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	339.400,00	672.488,78
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.210,00	141.972,23
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.210,00	141.972,23
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	125.785,00	130.345,57
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	110.000,00	114.560,57
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	110.000,00	114.560,57
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	33.000,00	103.541,17
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	33.000,00	103.541,17
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	33.000,00	103.541,17
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	919.800,00	1.067.585,49
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	761.000,00	761.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	35.000,00	35.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	689.000,00	689.000,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	31.000,00	31.000,00
U1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	1.000,00	1.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.000,00	5.000,00
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	80.000,00	99.047,05
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	80.000,00	99.047,05
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	78.800,00	207.538,44
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	78.800,00	207.538,44
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.164.087,63	4.826.183,27
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.164.087,63	4.826.183,27

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.00.000	Beni materiali	4.003.021,71	4.614.435,42
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	171.700,00	184.177,53
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	10.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	18.750,00	73.861,60
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.812.571,71	4.335.283,20
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	11.113,09
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	3.713,37
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	3.713,37
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	161.065,92	208.034,48
U2.02.03.02.000	Software	18.000,00	18.500,41
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	143.065,92	189.534,07
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
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	408.153,00	408.153,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	408.153,00	408.153,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	408.153,00	408.153,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	408.153,00	408.153,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	516.500,00	516.500,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.537.500,00	2.730.347,17
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.117.500,00	2.250.763,73
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.110.000,00	1.144.465,04
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.110.000,00	1.144.465,04
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	852.000,00	945.999,16
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	560.000,00	627.142,26
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	252.000,00	278.856,90
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	104.567,29

**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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	104.567,29
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 economali e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	420.000,00	479.583,44
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	80.000,00	87.018,41
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	50.000,00	57.018,41
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	68.439,17
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	32.000,00	68.439,17
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	19.887.617,50	25.271.455,92