

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

Pagina 110

COMUNE DI ISERA

29/03/2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U1.00.00.00.000 | Spese correnti | 3.740.896,00 | 5.138.110,56 |
| U1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 756.100,00 | 770.344,65 |
| U1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 557.100,00 | 567.603,65 |
| U1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 557.100,00 | 567.603,65 |
| U1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 199.000,00 | 202.741,00 |
| U1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 124.000,00 | 127.741,00 |
| U1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | 75.000,00 | 75.000,00 |
| U1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 57.400,00 | 65.981,15 |
| U1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 57.400,00 | 65.981,15 |
| U1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 55.200,00 | 58.429,27 |
| U1.02.01.07.000 | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | 2.200,00 | 2.200,00 |
| U1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00 | 5.351,88 |
| U1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 2.329.526,00 | 3.011.303,01 |
| U1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 110.800,00 | 130.250,63 |
| U1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 6.000,00 | 8.000,00 |
| U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104.800,00 | 122.250,63 |
| U1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 2.218.726,00 | 2.881.052,38 |
| U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 84.500,00 | 91.639,69 |
| U1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.500,00 | 7.589,78 |
| U1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 2.500,00 | 2.529,31 |
| U1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 10.000,00 | 13.071,22 |
| U1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141.000,00 | 189.146,65 |
| U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 172.200,00 | 237.279,21 |
| U1.03.02.10.000 | Consulenze | 5.000,00 | 37.720,96 |
| U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 29.000,00 | 64.714,52 |
| U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 15.500,00 | 17.940,50 |
| U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.659.426,00 | 2.087.964,29 |
| U1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 8.000,00 | 13.869,36 |
| U1.03.02.99.000 | Altri servizi | 84.600,00 | 115.086,89 |
| U1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 199.900,00 | 209.842,96 |
| U1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 165.900,00 | 175.014,06 |
| U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 165.900,00 | 175.014,06 |
| U1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 0,00 | 0,00 |

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

Pagina 111

COMUNE DI ISERA

29/03/2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 34.000,00 | 34.828,90 |
| U1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 34.000,00 | 34.828,90 |
| U1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 123.470,00 | 124.440,35 |
| U1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 119.470,00 | 119.470,00 |
| U1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 119.470,00 | 119.470,00 |
| U1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 4.000,00 | 4.970,35 |
| U1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri | 4.000,00 | 4.970,35 |
| U1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | 0,00 | 0,00 |
| U1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 15.000,00 | 18.548,44 |
| U1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 15.000,00 | 15.492,53 |
| U1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 15.000,00 | 15.492,53 |
| U1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 3.055,91 |
| U1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| U1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 3.055,91 |
| U1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 259.500,00 | 937.650,00 |
| U1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 214.000,00 | 892.000,00 |
| U1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 22.000,00 | 700.000,00 |
| U1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 92.000,00 | 92.000,00 |
| U1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 44.500,00 | 44.650,00 |
| U1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 44.500,00 | 44.650,00 |
| U2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.434.273,57 | 1.546.097,71 |
| U2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.419.273,57 | 1.516.097,71 |
| U2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.351.273,57 | 1.434.305,53 |
| U2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 30.000,00 | 57.096,06 |
| U2.02.01.05.000 | Attrezzature | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U2.02.01.09.000 | Beni immobili | 802.290,68 | 1.097.209,47 |
| U2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 508.982,89 | 270.000,00 |
| U2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 58.000,00 | 58.000,00 |
| U2.02.02.01.000 | Terreni | 58.000,00 | 58.000,00 |
| U2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 10.000,00 | 23.792,18 |

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

COMUNE DI ISERA

29/03/2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.000,00 | 23.792,18 |
| U2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 15.000,00 | 30.000,00 |
| U2.04.24.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 15.000,00 | 30.000,00 |
| U2.04.24.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| U4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 340.000,00 | 339.500,00 |
| U4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 340.000,00 | 339.500,00 |
| U4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 340.000,00 | 339.500,00 |
| U4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 340.000,00 | 339.500,00 |
| U5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 845.000,00 | 882.934,26 |
| U7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 655.000,00 | 688.156,53 |
| U7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 230.000,00 | 236.203,36 |
| U7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U7.01.01.99.000 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 220.000,00 | 226.203,36 |
| U7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 300.000,00 | 323.442,88 |
| U7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 170.000,00 | 184.677,00 |
| U7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 100.000,00 | 107.977,96 |
| U7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 30.000,00 | 30.787,92 |
| U7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 90.000,00 | 93.510,29 |
| U7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 90.000,00 | 93.510,29 |
| U7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 35.000,00 | 35.000,00 |
| U7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 35.000,00 | 35.000,00 |
| U7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 190.000,00 | 194.777,73 |
| U7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 190.000,00 | 194.777,73 |
| U7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 190.000,00 | 194.777,73 |
| U0.00.00.00.000 | Totale Spese | 7.360.169,57 | 8.906.642,53 |