

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

Pagina 86

12/04/2018

COMUNE DI ISERA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	4.089.247,35	7.140.828,78
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	701.376,00	737.822,91
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	548.870,00	563.637,23
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	548.870,00	563.637,23
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	152.506,00	174.185,68
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	122.706,00	141.230,94
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	29.800,00	32.954,74
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	268.771,00	315.195,99
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	268.771,00	315.195,99
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.571,00	51.083,19
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.000,00	2.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	221.200,00	262.112,80
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.363.374,35	4.422.155,38
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	319.025,00	737.727,70
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.700,00	9.753,36
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311.325,00	727.974,34
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.044.349,35	3.684.427,68
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	83.100,00	83.100,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.500,00	4.058,14
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.500,00	4.500,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.000,00	11.975,64
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152.600,00	294.785,23
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185.700,00	363.986,03
U1.03.02.10.000	Consulenze	5.000,00	71.113,02
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	26.016,35	44.385,97
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.500,00	8.464,61
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.481.733,00	2.644.007,75
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.000,00	5.440,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.000,00	12.129,72
U1.03.02.99.000	Altri servizi	80.700,00	136.481,57
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	133.700,00	177.651,97
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	119.700,00	149.951,21
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	119.700,00	149.951,21
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00

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

Pagina 87

12/04/2018

COMUNE DI ISERA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	27.700,76
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	27.700,76
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	193.931,00	180.931,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.931,00	176.931,00
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	176.931,00	176.931,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	17.000,00	4.000,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	4.000,00	4.000,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	13.000,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.600,00	4.071,53
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.000,00	3.397,53
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.000,00	3.397,53
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	600,00	674,00
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	600,00	674,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	426.495,00	1.303.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	288.495,00	1.165.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	23.495,00	900.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	175.000,00	175.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	90.000,00	90.000,00
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	90.000,00	90.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90.000,00	90.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	48.000,00	48.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	48.000,00	48.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.458.356,00	1.278.657,97
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.836.556,00	1.278.657,97
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.811.556,00	1.241.278,27
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	188.056,00	188.056,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.103.500,00	703.222,27
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	270.000,00	100.000,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	250.000,00	250.000,00
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	25.000,00	37.379,70
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.000,00	37.379,70

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

Pagina 88

12/04/2018

COMUNE DI ISERA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	621.800,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	621.800,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	621.800,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.220.087,00	1.220.087,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.220.087,00	1.220.087,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.220.087,00	1.220.087,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.220.087,00	1.220.087,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	845.000,00	875.230,47
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	655.000,00	681.527,08
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	230.000,00	255.114,51
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	245.114,51
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.000,00	170.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	91.412,57
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	91.412,57
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	35.000,00	35.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	35.000,00	35.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	190.000,00	193.703,39
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	190.000,00	193.703,39
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	190.000,00	193.703,39
U0.00.00.00.000	Totale Spese	10.612.690,35	12.514.804,22