

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/04/2020

COMUNE DI LESTIZZA

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U1.00.00.00.000 | Spese correnti | 2.587.888,23 | 4.279.451,63 |
| U1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 469.835,00 | 480.445,26 |
| U1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 361.146,00 | 369.815,37 |
| U1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 358.146,00 | 366.815,37 |
| U1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 108.689,00 | 110.629,89 |
| U1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 108.689,00 | 110.629,89 |
| U1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali | 0,00 | 0,00 |
| U1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 39.905,00 | 41.352,92 |
| U1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 39.905,00 | 41.352,92 |
| U1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 36.305,00 | 37.752,92 |
| U1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| U1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 902.900,00 | 1.401.822,53 |
| U1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 20.100,00 | 28.350,61 |
| U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20.100,00 | 28.350,61 |
| U1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 882.800,00 | 1.373.471,92 |
| U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 109.600,00 | 125.643,10 |
| U1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta | 11.000,00 | 23.344,53 |
| U1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 0,00 | 0,00 |
| U1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 600,00 | 600,00 |
| U1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 175.550,00 | 279.240,90 |
| U1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 9.650,00 | 10.777,07 |
| U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 39.000,00 | 129.781,27 |
| U1.03.02.10.000 | Consulenze | 8.000,00 | 67.291,33 |
| U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.000,00 | 17.796,65 |
| U1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 | 866,20 |
| U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.700,00 | 5.749,60 |
| U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 449.000,00 | 570.263,88 |

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/04/2020

COMUNE DI LESTIZZA

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 16.500,00 | 27.479,34 |
| U1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 |
| U1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 5.000,00 | 10.426,46 |
| U1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.000,00 | 7.216,13 |
| U1.03.02.99.000 | Altri servizi | 42.200,00 | 96.995,46 |
| U1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 829.512,23 | 1.905.499,16 |
| U1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 459.197,00 | 1.424.283,57 |
| U1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 14.100,00 | 19.778,81 |
| U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 445.097,00 | 1.404.504,76 |
| U1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 144.635,23 | 210.198,81 |
| U1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali | 20.000,00 | 24.800,00 |
| U1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 22.835,23 | 22.835,23 |
| U1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 101.800,00 | 162.563,58 |
| U1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| U1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 225.680,00 | 271.016,78 |
| U1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 225.680,00 | 271.016,78 |
| U1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 106.431,00 | 164.871,44 |
| U1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 106.431,00 | 164.871,44 |
| U1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 106.431,00 | 164.871,44 |
| U1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 56.993,00 | 62.186,62 |
| U1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 56.993,00 | 62.186,62 |
| U1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.000,00 | 7.193,62 |
| U1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 54.993,00 | 54.993,00 |
| U1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 182.312,00 | 223.273,70 |
| U1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 59.312,00 | 25.000,00 |
| U1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 9.253,00 | 25.000,00 |
| U1.10.01.02.000 | Fondo speciali | 1.691,00 | 0,00 |

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/04/2020

COMUNE DI LESTIZZA

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 48.368,00 | 0,00 |
| U1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 175.269,70 |
| U1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 100.000,00 | 175.269,70 |
| U1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 23.000,00 | 23.004,00 |
| U1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 18.500,00 | 18.504,00 |
| U1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| U1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 551.686,00 | 1.018.741,63 |
| U2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 147.686,00 | 581.059,87 |
| U2.02.01.00.000 | Beni materiali | 147.686,00 | 581.059,87 |
| U2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 0,00 | 3.302,49 |
| U2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.05.000 | Attrezzature | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.09.000 | Beni immobili | 147.686,00 | 569.166,63 |
| U2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 0,00 | 8.590,75 |
| U2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 0,00 |
| U2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 404.000,00 | 437.681,76 |
| U2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 404.000,00 | 437.681,76 |
| U2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 404.000,00 | 437.681,76 |
| 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 |

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/04/2020

COMUNE DI LESTIZZA

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 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 |
| U2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 388.300,00 | 525.573,11 |
| U4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 388.300,00 | 525.573,11 |
| U4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 388.300,00 | 525.573,11 |
| U4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 388.300,00 | 525.573,11 |
| U7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 445.000,00 | 459.896,50 |
| U7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 190.000,00 | 190.000,00 |
| U7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 185.000,00 | 185.000,00 |
| U7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 140.000,00 | 140.000,00 |
| U7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 255.000,00 | 269.896,50 |
| U7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 10.500,00 | 18.220,50 |
| U7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 10.500,00 | 18.220,50 |
| U7.02.05.00.000 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 1.500,00 | 1.649,00 |
| U7.02.05.01.000 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 1.500,00 | 1.649,00 |
| U7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 243.000,00 | 250.027,00 |
| U7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 243.000,00 | 250.027,00 |
| U0.00.00.00.000 | Totale Spese | 3.972.874,23 | 6.283.662,87 |