

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/03/2023

COMUNE DI BASILIANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	4.486.278,39	5.395.948,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	992.356,71	1.053.285,90
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	770.764,46	822.807,36
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	757.764,46	807.648,84
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	13.000,00	15.158,52
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	221.592,25	230.478,54
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	221.592,25	230.478,54
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	116.108,80	130.083,16
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	116.108,80	130.083,16
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75.572,91	78.810,54
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.227,89
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	22.200,00	32.708,84
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.050,00	1.050,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.285,89	16.285,89
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.632.213,31	2.346.027,36
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	50.675,00	69.119,99
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45.475,00	63.829,99
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00	290,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.581.538,31	2.276.907,37
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102.848,00	120.024,05
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	1.450,00	2.217,20
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	500,00	500,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.960,00	7.156,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373.633,83	583.147,58
U1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.486,52	7.123,81

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/03/2023

COMUNE DI BASILIANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107.035,00	197.440,96
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	210.393,11	252.934,01
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	88.059,45	94.238,04
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42.500,00	152.381,58
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564.100,00	729.690,58
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.000,00	22.402,59
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17.600,00	25.142,06
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.000,00	5.746,55
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.154,00	14.082,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	40.818,40	62.680,36
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	533.970,00	749.089,62
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	260.600,00	388.903,02
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30.200,00	51.575,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	230.400,00	337.328,02
U1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	35.200,00	37.313,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	35.000,00	35.000,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	2.313,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	115.000,00	147.834,77
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15.000,00	15.707,78
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100.000,00	132.126,99
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123.170,00	175.038,83
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123.170,00	175.038,83
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	280.550,05	280.550,05
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	280.545,05	280.545,05
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	280.545,05	280.545,05
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5,00	5,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/03/2023

COMUNE DI BASILIANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	5,00	5,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	580.339,36	616.177,95
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	45.500,00	80.391,45
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	45.500,00	80.391,45
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500,00	500,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00	500,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	534.339,36	535.286,50
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	529.739,36	529.739,36
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.100,00	5.047,14
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	350.740,16	220.734,73
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	218.372,56	28.416,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	17.000,00	26.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	122.686,40	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	78.686,16	2.416,00
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	7.000,00	7.141,27
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.000,00	7.141,27
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	45.400,00	45.420,10
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	45.400,00	45.420,10
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.967,60	13.471,41
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	100,00	100,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.867,60	7.371,41
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	6.000,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	78.000,00	126.285,95

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/03/2023

COMUNE DI BASILIANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78.000,00	126.285,95
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.953.420,38	4.761.285,30
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.953.420,38	4.734.685,30
U2.02.01.00.000	Beni materiali	3.921.670,38	4.683.811,63
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	8.958,29
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	140.000,00	273.772,55
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	753,96
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	13.905,56
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.781.670,38	4.386.421,27
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
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	31.750,00	50.873,67
U2.02.03.02.000	Software	1.750,00	20.873,67
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.000,00	30.000,00
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	26.600,00
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
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	26.600,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	26.600,00
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

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/03/2023

COMUNE DI BASILIANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
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	731.821,83	731.821,83
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	731.821,83	731.821,83
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	731.821,83	731.821,83
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	731.821,83	731.821,83
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	804.000,00	878.423,40
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	678.000,00	711.280,82
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	285.000,00	314.992,10
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.000,00	15.200,00
U7.01.01.02.000	Split Payment	270.000,00	299.792,10
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	310.000,00	311.167,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	200.000,00	200.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	90.000,00	90.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	21.167,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	32.121,72
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	32.121,72
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	53.000,00	53.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	126.000,00	167.142,58
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.654,81
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	20.654,81
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	25.000,00	26.378,03
U7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	25.000,00	26.378,03
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	68.489,79
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	63.489,79

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

Pagina 113

15/03/2023

COMUNE DI BASILIANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	50.000,00	50.619,95
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50.000,00	50.619,95
U0.00.00.00.000	Totale Spese	9.975.520,60	11.767.479,30