

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

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.532.151,26	3.745.363,55
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	747.488,26	778.511,21
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	575.390,26	593.609,12
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	571.190,26	589.244,12
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.200,00	4.365,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	172.098,00	184.902,09
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	167.978,00	180.782,09
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	4.120,00	4.120,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	54.134,00	64.345,79
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	54.134,00	64.345,79
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51.784,00	61.493,28
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.350,00	2.852,51
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	773.935,00	1.111.217,84
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	91.970,00	148.299,36
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.250,00	2.415,89
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90.720,00	145.883,47
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	681.965,00	962.918,48
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91.455,00	153.913,88
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.850,00	23.221,55
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	3.150,00	3.974,75
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143.700,00	219.242,98
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.550,00	2.761,47
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47.100,00	54.886,57
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.400,00	14.121,56
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127.200,00	172.951,86
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	191.360,00	225.997,70
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.050,00	5.313,95
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.600,00	17.253,45
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	31.550,00	69.278,76
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	765.400,00	1.478.645,78

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

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	573.400,00	1.226.369,73
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	572.400,00	1.225.369,73
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	86.600,00	112.241,27
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	42.600,00	47.941,27
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44.000,00	64.300,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	70.400,00	102.558,78
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00	4.911,30
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	67.400,00	97.647,48
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.000,00	37.476,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.000,00	37.476,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	20.731,00	20.731,10
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.731,00	20.731,10
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.731,00	20.731,10
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	157.387,64
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	43.500,00	124.924,64
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	43.500,00	124.924,64
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	32.463,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	32.463,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	120.463,00	134.524,19
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	82.553,00	95.704,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	36.053,00	49.204,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	46.500,00	46.500,00
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	2.500,00	2.500,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.500,00	2.500,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	35.410,00	35.787,50
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	35.410,00	35.787,50
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	532,69

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

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	532,69
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	214.086,33	235.651,95
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214.086,33	235.651,95
U2.02.01.00.000	Beni materiali	137.930,49	159.496,11
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	132.930,49	154.496,11
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	76.155,84	76.155,84
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	76.155,84	76.155,84
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	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
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	1.515.000,00	1.515.000,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	15.000,00	15.000,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	15.000,00	15.000,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	15.000,00	15.000,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.500.000,00	1.500.000,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.500.000,00	1.500.000,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	60.869,00	60.869,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.869,00	60.869,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.869,00	60.869,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	60.869,00	60.869,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	800.000,00	931.692,36
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	713.000,00	828.153,76
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	280.000,00	329.625,44

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

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	280.000,00	329.625,44
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	252.000,00	309.227,07
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	133.787,69
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	94.000,00	132.404,56
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.000,00	43.034,82
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	61.000,00	61.905,33
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	60.905,33
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	120.000,00	127.395,92
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	115.000,00	122.395,92
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	87.000,00	103.538,60
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	67.000,00	78.344,15
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.500,00	3.500,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	63.500,00	74.844,15
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	20.000,00	25.194,45
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20.000,00	25.194,45
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	5.222.106,59	6.588.576,86