

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

08/02/2024

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	8.636.854,16	10.293.426,02
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.289.227,65	1.422.029,09
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.005.171,65	1.119.140,49
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	989.671,65	1.103.640,47
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	15.500,00	15.500,02
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	284.056,00	302.888,60
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	284.056,00	302.888,60
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	94.572,00	102.011,33
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	94.572,00	102.011,33
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	91.972,00	98.748,05
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.600,00	2.263,28
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.206.859,92	5.638.908,42
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	117.500,00	152.483,50
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	1.200,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112.800,00	147.724,09
U1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	3.000,00	3.000,00
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	559,41
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.089.359,92	5.486.424,92
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119.664,00	134.686,57
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	70.000,00	70.000,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12.000,00	17.868,31
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	14.400,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453.100,00	630.913,26
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	26.800,00	28.021,77
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	612.698,00	1.003.927,68

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

08/02/2024

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.10.000	Consulenze	27.000,00	27.690,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	153.900,00	272.887,33
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.300,00	20.300,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184.500,00	212.069,70
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.732.295,35	2.032.597,03
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85.800,00	134.421,32
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25.000,00	25.000,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.500,00	8.830,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208.332,57	425.855,16
U1.03.02.99.000	Altri servizi	342.470,00	426.956,79
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.127.023,28	2.432.974,78
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.458.623,28	1.710.711,26
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	28.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.434.123,28	1.678.211,26
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4.500,00	4.500,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	409.500,00	423.506,98
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	393.000,00	406.569,30
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16.500,00	16.937,68
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	61.500,00	68.010,78
U1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	58.500,00	58.610,78
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	9.400,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	197.400,00	230.745,76
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	197.400,00	230.745,76
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	230.511,86	230.522,08
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	24.116,90	24.127,12
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	24.116,90	24.127,12
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	206.394,96	206.394,96

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

08/02/2024

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	206.394,96	206.394,96
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	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	24.500,00	105.427,78
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	80.692,70
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	80.692,70
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	16.000,00	16.112,34
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.000,00	16.112,34
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.500,00	8.622,74
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	500,00	622,74
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.500,00	7.500,00
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	664.159,45	361.552,54
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	387.021,04	115.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	53.886,70	100.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	316.634,34	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	16.500,00	15.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	54.135,87	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	54.135,87	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	30.000,00	30.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.000,00	30.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	57.000,00	80.550,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	56.000,00	79.550,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	110.000,00	110.000,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	110.000,00	110.000,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	26.002,54	26.002,54

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 56

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

08/02/2024

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26.002,54	26.002,54
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	14.809.082,14	15.952.497,85
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.759.577,14	15.852.308,99
U2.02.01.00.000	Beni materiali	14.453.983,63	15.534.598,24
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	37.996,90
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.039,00	11.039,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	32.000,00	32.000,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	15.000,00	17.626,05
U2.02.01.09.000	Beni immobili	13.798.961,55	14.830.970,94
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	589.983,08	592.965,35
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	12.000,00	12.000,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	26.536,80	26.536,80
U2.02.02.01.000	Terreni	26.536,80	26.536,80
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	279.056,71	291.173,95
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	10.000,00	10.000,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	269.056,71	281.173,95
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	44.505,00	95.188,86
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	44.505,00	95.188,86
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	44.505,00	95.188,86
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
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
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

08/02/2024

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali 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	5.000,00	5.000,00
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
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.090.886,92	1.090.886,92
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	755.748,32	755.748,32
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	755.748,32	755.748,32
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	755.748,32	755.748,32
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	335.138,60	335.138,60
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	335.138,60	335.138,60
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	335.138,60	335.138,60
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.107.320,14	2.107.320,14
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.413.000,00	1.612.700,45
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.243.000,00	1.377.504,56
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	711.000,00	845.504,56
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700.000,00	834.504,56
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	382.000,00	382.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	250.000,00	250.000,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 58

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

08/02/2024

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	120.000,00	120.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.000,00	12.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	70.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	70.000,00	70.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	55.000,00	55.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	10.000,00	10.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	170.000,00	235.195,89
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.000,00	45.550,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.000,00	45.550,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	5.000,00	31.335,96
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	5.000,00	31.335,96
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	130.000,00	158.309,93
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	130.000,00	158.309,93
U0.00.00.00.000	Totale Spese	28.057.143,36	31.056.831,38