

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 79

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	603.152,02	510.407,98	651.853,10	506.036,44
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	115.716,54	108.626,11	114.837,93	103.250,21
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	88.109,21	83.568,68	87.148,38	78.632,01
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	87.809,21	83.475,88	86.848,38	78.620,61
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	300,00	92,80	300,00	11,40
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	27.607,33	25.057,43	27.689,55	24.618,20
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.448,00	20.911,66	23.530,22	20.472,43
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	4.159,33	4.145,77	4.159,33	4.145,77
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.560,00	11.177,77	15.448,22	11.935,36
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.560,00	11.177,77	15.448,22	11.935,36
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.560,00	7.904,35	10.448,22	8.661,94
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	3.273,42	5.000,00	3.273,42
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	210.706,90	176.518,10	242.782,53	175.195,43
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	28.876,90	23.660,80	31.312,05	21.674,30
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28.876,90	23.660,80	31.312,05	21.674,30
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	181.830,00	152.857,30	211.470,48	153.521,13
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.700,00	26.396,23	30.952,68	26.434,27
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	320,66	1.651,38	151,38
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	500,00	660,00	633,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.100,00	19.421,36	33.385,13	20.919,17
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.850,00	6.500,00	6.933,33	6.583,33
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28.050,00	26.361,76	33.932,30	28.110,70
U1.03.02.10.000	Consulenze	1.000,00	890,00	3.959,06	757,50
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,00	1.900,00	2.900,00	437,74
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.200,00	6.200,00	8.240,43	7.141,58
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.630,00	32.294,97	42.917,06	33.703,40
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.500,00	7.228,16	8.767,47	6.185,18
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	491,91	500,00	491,91
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	31.400,00	23.352,25	35.671,64	21.971,97
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	158.371,00	147.145,13	180.818,94	135.405,41
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	136.971,00	130.900,62	148.478,94	118.782,90
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136.971,00	130.900,62	148.478,94	118.782,90
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.400,00	16.244,51	32.340,00	16.622,51

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 80

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.400,00	16.244,51	32.340,00	16.622,51
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.500,00	32.500,00	53.479,49	45.809,16
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	32.500,00	32.500,00	53.479,49	45.809,16
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	32.500,00	32.500,00	53.479,49	45.809,16
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	71.297,58	34.440,87	44.485,99	34.440,87
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.427,12	0,00	3.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.427,12	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	25.384,47	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	25.384,47	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	24.485,99	24.096,87	24.485,99	24.096,87
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24.485,99	24.096,87	24.485,99	24.096,87
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	17.000,00	10.344,00	17.000,00	10.344,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17.000,00	10.344,00	17.000,00	10.344,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.107.821,02	398.117,28	1.269.519,34	166.001,92
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888.682,10	363.226,00	990.542,65	128.675,76
U2.02.01.00.000	Beni materiali	829.015,75	306.559,65	919.685,50	96.595,92
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	550,00	0,00	550,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	16.064,06	16.064,06	30.000,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	901,58	901,58	901,58	901,58
U2.02.01.09.000	Beni immobili	807.600,11	285.785,17	878.145,51	89.505,93
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.900,00	3.808,84	10.088,41	6.188,41
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	56.666,35	56.666,35	67.857,15	32.079,84
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	56.666,35	56.666,35	67.857,15	32.079,84
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	35.600,00	31.166,00	203.510,88	33.382,18
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	20.700,00	18.266,00	183.760,88	24.782,18
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	20.700,00	18.266,00	183.760,88	24.782,18
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.900,00	12.900,00	19.750,00	8.600,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.900,00	12.900,00	19.750,00	8.600,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 81

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	183.538,92	3.725,28	75.465,81	3.943,98
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	70.354,13	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	70.354,13	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	179.735,94	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	179.735,94	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.802,98	3.725,28	5.111,68	3.943,98
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.802,98	3.725,28	5.111,68	3.943,98
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60
U4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	473.726,14	114.987,64	490.320,74	107.756,33
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	428.726,14	86.688,51	428.726,14	86.038,51
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	324.726,14	48.736,39	324.726,14	48.536,39
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.726,14	23.726,14	23.726,14	23.726,14
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	301.000,00	25.010,25	301.000,00	24.810,25
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	69.000,00	25.958,56	69.000,00	25.508,56
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	39.000,00	15.685,32	39.000,00	15.685,32
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	25.000,00	8.362,06	25.000,00	8.362,06
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	1.911,18	5.000,00	1.461,18
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	10.493,56	30.000,00	10.493,56
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	10.493,56	30.000,00	10.493,56
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	45.000,00	28.299,13	61.594,60	21.717,82
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	15.000,00	9.458,93	31.594,60	7.954,13
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	9.458,93	31.594,60	7.954,13
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.000,00	18.840,20	30.000,00	13.763,69
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	18.840,20	30.000,00	13.763,69
U0.00.00.00.000	Totale spese	2.329.368,78	1.028.182,50	2.556.362,78	784.464,29