

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 84

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

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	571.188,20	475.099,17	757.574,94	438.983,42
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	109.963,95	93.150,95	115.531,03	93.281,83
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	85.221,68	71.927,48	90.267,31	75.843,16
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	84.421,68	71.295,52	89.385,91	75.441,30
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	800,00	631,96	881,40	401,86
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	24.742,27	21.223,47	25.263,72	17.438,67
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.508,00	19.014,97	23.029,45	15.230,17
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.234,27	2.208,50	2.234,27	2.208,50
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.400,00	10.008,09	13.540,63	9.221,23
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	13.400,00	10.008,09	13.540,63	9.221,23
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.400,00	7.499,08	9.540,63	6.712,22
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.000,00	2.509,01	4.000,00	2.509,01
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	211.161,09	170.512,84	253.739,88	162.776,91
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	27.374,12	21.420,16	33.510,64	23.627,66
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.374,12	21.420,16	33.510,64	23.627,66
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	183.786,97	149.092,68	220.229,24	139.149,25
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.700,00	26.888,00	30.914,64	26.955,32
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	140,24	1.820,66	320,66
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	600,00	590,80	627,00	262,40
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30.037,08	23.793,54	34.637,74	18.975,22
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.850,00	6.500,00	6.850,00	6.500,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28.796,87	26.558,53	32.930,23	21.722,45
U1.03.02.10.000	Consulenze	1.500,00	1.220,92	4.591,56	3.052,48
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.603,02	0,00	5.503,02	1.577,09
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.200,00	6.121,32	7.298,85	6.121,32
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.500,00	25.799,84	40.378,63	28.678,47
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.700,00	6.440,36	8.934,31	6.995,82
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	141,61	500,00	141,61
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	30.300,00	24.897,52	43.242,60	17.846,41
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	156.098,77	144.694,79	268.919,55	117.061,13
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	135.598,77	130.009,79	237.857,55	100.556,13
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	135.598,77	130.009,79	237.857,55	100.556,13
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 85

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.500,00	14.685,00	31.062,00	16.505,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.500,00	14.685,00	31.062,00	16.505,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.500,00	32.500,00	71.572,25	32.409,82
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	32.500,00	32.500,00	71.572,25	32.409,82
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	32.500,00	32.500,00	71.572,25	32.409,82
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	48.064,39	24.232,50	34.271,60	24.232,50
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.271,60	0,00	4.271,60	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	1.271,60	0,00	1.271,60	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	14.792,79	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	14.792,79	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	15.000,00	14.122,50	15.000,00	14.122,50
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	14.122,50	15.000,00	14.122,50
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.000,00	10.110,00	15.000,00	10.110,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	10.110,00	15.000,00	10.110,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.789.007,84	1.683.033,79	2.134.349,41	1.384.443,26
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649.395,97	1.592.653,61	1.791.570,14	1.200.480,24
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.629.921,88	1.573.343,40	1.736.318,74	1.184.334,32
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	5.000,00	3.433,08	5.000,00	509,96
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	393.908,40	393.908,40	231.036,52	196.499,93
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.227.013,48	1.172.145,50	1.492.473,38	983.515,59
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.000,00	3.856,42	7.808,84	3.808,84
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	14.374,09	14.374,09	14.374,09	5.000,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	14.374,09	14.374,09	14.374,09	5.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.100,00	4.936,12	40.877,31	11.145,92
U2.02.03.02.000	Software	5.100,00	4.936,12	5.100,00	2.435,12
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	35.777,31	8.710,80
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	76.992,49	75.051,00	323.778,50	177.983,02
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	31.396,94	31.007,54	269.032,95	156.510,11

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 86

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	31.396,94	31.007,54	269.032,95	156.510,11
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	8.387,50	6.862,50	8.387,50	0,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	8.387,50	6.862,50	8.387,50	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	37.208,05	37.180,96	46.358,05	21.472,91
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	37.208,05	37.180,96	46.358,05	21.472,91
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	3.720,77	3.720,77	3.720,77	0,00
U2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.720,77	3.720,77	3.720,77	0,00
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.720,77	3.720,77	3.720,77	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	58.898,61	11.608,41	15.280,00	5.980,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	44.708,61	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	44.708,61	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14.190,00	11.608,41	15.280,00	5.980,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14.190,00	11.608,41	15.280,00	5.980,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00
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	538.000,00	221.999,67	561.825,91	196.195,54
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	490.000,00	208.514,03	490.650,00	179.976,48
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	386.000,00	176.759,45	386.200,00	150.053,62
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.000,00	11.045,19	85.000,00	11.045,19
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	301.000,00	165.714,26	301.200,00	139.008,43
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	69.000,00	23.254,98	69.450,00	22.127,37
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	39.000,00	15.323,46	39.000,00	14.840,30
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	25.000,00	7.747,58	25.000,00	6.755,82
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	183,94	5.450,00	531,25
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	7.499,60	30.000,00	6.795,49
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	7.499,60	30.000,00	6.795,49
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA**  
**SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Pag. 87

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	48.000,00	13.485,64	71.175,91	16.219,06
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	18.000,00	7.862,62	36.099,40	7.867,20
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.000,00	7.862,62	36.099,40	7.867,20
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.000,00	5.623,02	35.076,51	8.351,86
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	5.623,02	35.076,51	8.351,86
U0.00.00.00.000	Totale spese	3.089.785,64	2.431.722,23	3.645.339,86	2.071.211,82