

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI AQUILEIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	3.363.637,64	2.648.325,38	3.569.824,24	2.452.975,82
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	839.562,05	751.900,28	842.818,51	751.333,30
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	655.984,66	586.048,40	657.096,32	585.550,44
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	645.364,42	577.779,49	646.445,39	577.541,41
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	10.620,24	8.268,91	10.650,93	8.009,03
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	183.577,39	165.851,88	185.722,19	165.782,86
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	181.577,39	164.284,12	183.722,19	164.215,10
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.000,00	1.567,76	2.000,00	1.567,76
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	72.172,03	65.195,76	73.697,84	65.003,66
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	72.172,03	65.195,76	73.697,84	65.003,66
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.282,03	56.134,73	63.739,71	55.950,53
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	404,58	1.068,13	396,68
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	890,00	750,20	890,00	750,20
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.000,00	7.906,25	8.000,00	7.906,25
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.607.270,93	1.267.678,50	1.825.165,78	1.230.317,17
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	122.007,38	80.019,99	132.231,66	82.516,96
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.613,44	1.909,44	2.613,44	1.909,44
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115.019,02	76.618,51	125.243,30	79.115,48
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.374,92	1.492,04	4.374,92	1.492,04
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.485.263,55	1.187.658,51	1.692.934,12	1.147.800,21
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	93.411,81	85.711,79	104.808,61	83.899,93
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	224.670,38	89.396,42	290.084,40	110.731,59
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7.489,00	5.927,81	8.350,53	6.655,49
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.674,56	6.863,66	8.043,76	7.437,06
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227.538,20	206.559,97	250.459,08	150.410,86
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.946,00	7.693,33	14.073,96	9.616,33
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145.074,60	108.828,08	176.662,43	112.779,48
U1.03.02.10.000	Consulenze	11.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.029,72	25.070,76	61.463,99	15.851,89
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22.565,47	22.564,47	22.840,90	20.314,47
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	57.497,30	41.779,77	64.008,96	45.159,81

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI AQUILEIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520.635,76	495.237,35	541.690,96	487.375,09
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.800,00	7.761,89	14.899,79	4.236,07
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	864,48	2.222,58	894,76
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.488,75	5.898,75	15.762,40	7.282,40
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.480,00	3.456,70	6.480,00	3.456,70
U1.03.02.99.000	Altri servizi	89.462,00	64.543,28	97.581,77	72.198,28
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	519.654,72	453.195,64	637.171,99	294.741,34
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	355.749,72	298.482,90	463.546,76	240.674,85
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.270,93	0,00	19.270,93	15.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	351.478,79	298.482,90	444.275,83	225.674,85
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	37.765,00	30.905,38	41.880,55	3.566,73
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	16.415,00	14.055,00	18.063,82	0,00
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	3.000,00	700,00	3.000,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18.350,00	16.150,38	20.816,73	3.566,73
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	70.165,00	69.580,28	70.165,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	70.165,00	69.580,28	70.165,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	55.975,00	54.227,08	61.579,68	50.499,76
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	55.975,00	54.227,08	61.579,68	50.499,76
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	57.554,13	57.554,13	57.554,13	57.554,13
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.554,13	57.554,13	57.554,13	57.554,13
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	57.554,13	57.554,13	57.554,13	57.554,13
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.700,00	3.990,77	8.369,40	3.997,52
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.700,00	1.595,54	3.331,40	2.226,94
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.700,00	1.595,54	3.331,40	2.226,94
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	2.395,23	5.038,00	1.770,58
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.200,00	1.188,72	3.238,00	597,40
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.800,00	1.206,51	1.800,00	1.173,18
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	259.723,78	48.810,30	125.046,59	50.028,70
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	158.981,64	0,00	69.888,59	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI AQUILEIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.219,53	0,00	7.073,59	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	64.049,37	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	19.800,00	0,00	4.815,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	59.912,74	0,00	58.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	48.109,14	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	48.109,14	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	17.700,00	17.433,08	17.700,00	17.433,08
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.700,00	17.433,08	17.700,00	17.433,08
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	34.933,00	31.377,22	37.458,00	32.595,62
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	34.933,00	31.377,22	37.458,00	32.595,62
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.104.366,68	892.432,24	2.185.025,99	723.435,83
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.552.078,68	882.193,93	2.153.097,91	706.806,06
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.541.498,68	874.136,07	2.087.821,48	698.216,28
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.602,83	30.400,20	45.528,31	30.583,20
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	34.398,85	29.513,02	49.872,85	44.987,02
U2.02.01.05.000	Attrezzature	7.707,00	6.624,60	7.997,00	5.596,99
U2.02.01.07.000	Hardware	21.987,00	21.961,80	27.274,48	27.249,28
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.417.770,96	756.636,45	1.927.856,13	560.799,79
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	32,04	0,00	292,71	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	10.580,00	8.057,86	65.276,43	8.589,78
U2.02.03.02.000	Software	4.200,00	4.119,70	4.731,92	4.651,62
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.380,00	3.938,16	60.544,51	3.938,16
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	10.298,31	10.238,31	10.298,31	0,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	10.298,31	10.238,31	10.298,31	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10.298,31	10.238,31	10.298,31	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI AQUILEIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	541.989,69	0,00	21.629,77	16.629,77
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	536.989,69	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	536.989,69	0,00	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	16.629,77	16.629,77
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	16.629,77	16.629,77
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	112.837,15	112.837,15	112.837,15	112.837,15
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112.837,15	112.837,15	112.837,15	112.837,15
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112.837,15	112.837,15	112.837,15	112.837,15
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	112.837,15	112.837,15	112.837,15	112.837,15
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	768.830,00	479.058,79	800.671,63	445.628,65
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	652.600,00	471.785,63	652.600,00	423.605,20
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	315.000,00	250.240,22	315.000,00	205.965,14
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	315.000,00	250.240,22	315.000,00	205.965,14
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	250.000,00	199.120,85	250.000,00	199.120,85

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI AQUILEIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	136.585,42	150.000,00	136.585,42
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	80.000,00	59.293,47	80.000,00	59.293,47
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	3.241,96	20.000,00	3.241,96
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	70.500,00	8.116,50	70.500,00	6.417,15
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	8.116,50	70.000,00	6.417,15
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	0,00	500,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	17.100,00	14.308,06	17.100,00	12.102,06
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	13.000,00	11.208,06	13.000,00	9.002,06
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	116.230,00	7.273,16	148.071,63	22.023,45
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	2.718,89	30.104,15	2.718,89
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	2.718,89	30.104,15	2.718,89
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	60.000,00	500,00	67.516,87	500,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.000,00	500,00	47.516,87	500,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	16.156,00	108,62	40.259,04	14.791,71
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	16.156,00	108,62	40.259,04	14.791,71
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	10.074,00	3.945,65	10.191,57	4.012,85
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.074,00	3.945,65	10.191,57	4.012,85
U0.00.00.00.000	Totale spese	6.351.381,47	4.134.363,56	6.670.069,01	3.736.587,45