

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	2.847.873,69	2.394.155,94	2.924.512,85	2.296.908,44
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	596.902,91	568.536,36	593.660,36	570.630,52
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	464.142,95	441.593,59	461.388,10	443.188,76
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	463.759,87	441.506,63	461.090,05	443.054,90
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	383,08	86,96	298,05	133,86
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	132.759,96	126.942,77	132.272,26	127.441,76
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	129.981,96	124.167,99	129.494,26	124.666,98
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.778,00	2.774,78	2.778,00	2.774,78
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	53.710,72	49.862,77	53.423,39	49.557,33
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	53.710,72	49.862,77	53.423,39	49.557,33
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44.961,54	41.333,28	44.641,18	41.037,86
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	399,18	301,17	432,21	291,15
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	650,00	599,88	650,00	599,88
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.700,00	7.628,44	7.700,00	7.628,44
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.560.592,33	1.371.326,76	1.717.147,94	1.244.674,07
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	71.841,50	53.897,05	98.049,93	68.421,07
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70.201,50	53.897,05	92.332,01	64.343,15
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	0,00	4.577,92	4.077,92
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.488.750,83	1.317.429,71	1.619.098,01	1.176.253,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81.898,35	80.017,35	86.070,44	78.388,48
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	119.833,40	62.913,46	139.872,38	66.596,02
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.540,00	4.049,37	9.077,73	6.822,70
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.482,56	3.389,99	7.326,09	2.430,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245.244,85	208.925,04	275.338,47	207.895,04
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.021,00	9.462,04	10.541,32	8.359,50
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156.322,37	142.514,84	209.503,18	78.945,55
U1.03.02.10.000	Consulenze	40.203,29	39.808,60	40.203,29	27.791,60
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	26.645,40	23.192,75	36.321,27	28.035,38
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14.041,79	12.077,27	16.212,08	10.698,08
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115.455,48	107.289,36	114.885,39	61.030,03

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	568.942,42	554.313,62	572.891,39	528.534,23
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.926,08	5.513,22	5.926,08	5.513,22
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	1.100,54	2.071,90	1.076,70
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.700,00	5.281,40	12.505,00	6.986,40
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.700,00	5.351,82	8.535,00	8.174,62
U1.03.02.99.000	Altri servizi	71.793,84	52.229,04	71.817,00	48.975,45
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	292.816,16	279.190,07	406.206,50	306.832,49
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	240.016,16	231.824,07	347.007,56	275.251,06
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.300,00	17.038,41	17.300,00	17.038,41
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	222.716,16	214.785,66	329.707,56	258.212,65
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.100,00	1.100,00	2.748,82	1.100,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	1.648,82	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51.700,00	46.266,00	56.450,12	30.481,43
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51.700,00	46.266,00	56.450,12	30.481,43
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	76.305,56	75.680,50	76.305,56	75.680,50
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	76.305,56	75.680,50	76.305,56	75.680,50
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	76.305,56	75.680,50	76.305,56	75.680,50
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 tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.541,00	6.659,94	8.744,05	6.633,99
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.500,00	0,00	1.674,65	5,65
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.500,00	0,00	1.674,65	5,65
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.041,00	6.659,94	7.069,40	6.628,34
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	750,00	718,94	750,00	658,94
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.291,00	5.941,00	6.319,40	5.969,40
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	259.005,01	42.899,54	69.025,05	42.899,54
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99.695,35	0,00	9.315,19	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.470,11	0,00	9.315,19	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	46.745,50	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	5.595,00	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
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	39.884,74	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	112.865,80	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	112.865,80	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	12.880,00	12.876,56	12.880,00	12.876,56
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.880,00	12.876,56	12.880,00	12.876,56
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	33.563,86	30.022,98	33.563,86	30.022,98
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33.563,86	30.022,98	33.563,86	30.022,98
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	13.266,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	13.266,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	993.312,43	563.202,57	690.722,36	407.183,72
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636.709,29	563.202,57	690.722,36	407.183,72
U2.02.01.00.000	Beni materiali	589.700,84	520.790,25	636.638,27	368.722,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.600,00	22.599,40	22.600,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	24.500,00	23.738,53	39.331,70	24.540,23
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	7.300,00	7.039,64	28.565,60	23.455,74
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	531.768,80	463.880,70	542.014,00	319.688,05
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	3.532,04	3.531,98	4.126,97	1.037,98
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	47.008,45	42.412,32	54.084,09	38.461,72
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	34.408,45	29.851,20	41.484,09	25.900,60
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	12.600,00	12.561,12	12.600,00	12.561,12
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
U2.04.23.00.000	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	356.603,14	0,00	0,00	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	47.081,50	0,00	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	47.081,50	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	309.521,64	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	309.521,64	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	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	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	62.167,04	62.167,04	62.167,04	62.167,04
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	62.167,04	62.167,04	62.167,04	62.167,04
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	62.167,04	62.167,04	62.167,04	62.167,04
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	62.167,04	62.167,04	62.167,04	62.167,04
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	176.846,06	176.846,06	176.846,06	176.846,06
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.846,06	176.846,06	176.846,06	176.846,06
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.846,06	176.846,06	176.846,06	176.846,06
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	176.846,06	176.846,06	176.846,06	176.846,06
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	554.780,00	354.919,74	603.430,58	351.342,69
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	448.600,00	332.373,93	467.288,90	327.409,52
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	190.500,00	185.609,24	216.315,64	180.644,83
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	190.500,00	185.609,24	216.315,64	180.644,83
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	220.000,00	116.277,64	220.000,00	116.277,64
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	65.901,03	120.000,00	65.901,03
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	80.000,00	47.036,09	80.000,00	47.036,09
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	3.340,52	20.000,00	3.340,52
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	27.387,05	27.873,26	27.387,05
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.500,00	27.373,26	27.373,26	27.373,26

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
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	13,79	500,00	13,79
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	106.180,00	22.545,81	136.141,68	23.933,17
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	6.197,03	30.526,21	6.615,09
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	6.197,03	30.526,21	6.615,09
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	60.000,00	245,00	67.541,87	245,00
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	245,00	47.541,87	245,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	16.180,00	16.103,78	38.073,60	17.073,08
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	16.180,00	16.103,78	38.073,60	17.073,08
U0.00.00.00.000	Totale spese	4.634.979,22	3.551.291,35	4.457.678,89	3.294.447,95