

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 87

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

03/04/2019

COMUNE DI CINTE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	832.893,00	505.362,63	993.300,34	539.154,79
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	192.200,00	159.380,50	196.114,22	156.141,49
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	140.900,00	121.308,40	141.503,11	114.758,28
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	138.900,00	119.998,89	139.503,11	113.448,77
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	1.309,51	2.000,00	1.309,51
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	51.300,00	38.072,10	54.611,11	41.383,21
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.300,00	34.072,10	50.611,11	37.383,21
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.900,00	12.766,97	16.356,00	12.958,97
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	15.900,00	12.766,97	16.356,00	12.958,97
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.900,00	11.626,90	13.900,00	11.626,90
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	1.264,00	1.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	140,07	1.192,00	332,07
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	288.800,00	183.277,33	340.006,87	170.585,07
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	48.300,00	25.930,03	52.362,80	24.462,03
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	4.904,93	8.710,28	4.326,01
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38.300,00	20.076,44	38.652,52	19.187,36
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	5.000,00	948,66	5.000,00	948,66
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	240.500,00	157.347,30	287.644,07	146.123,04
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.100,00	27.310,92	34.806,37	28.376,45
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.200,00	511,59	1.212,50	524,09
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	1.969,50	2.091,00	1.287,50
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68.600,00	67.781,49	75.050,65	72.838,87
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39.500,00	15.334,63	48.304,16	16.050,02
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	3.349,89	21.903,49	3.523,82
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	8.271,60	11.378,60	8.960,90
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58.900,00	28.116,43	81.197,30	10.506,54
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	689,20	3.500,00	2.189,20
U1.03.02.99.000	Altri servizi	7.200,00	4.012,05	8.200,00	1.865,65
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	116.563,00	75.903,24	133.964,55	36.185,94
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	88.713,00	56.215,90	106.114,55	22.645,40
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	88.713,00	56.215,90	106.114,55	22.645,40
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	14.100,00	8.340,54	14.100,00	8.340,54
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	14.100,00	8.340,54	14.100,00	8.340,54

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 88

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

03/04/2019

COMUNE DI CINTE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.750,00	11.346,80	13.750,00	5.200,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.750,00	11.346,80	13.750,00	5.200,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	1.129,52	4.000,00	35,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.000,00	35,00	2.000,00	35,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.000,00	35,00	2.000,00	35,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	1.094,52	2.000,00	0,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	1.094,52	2.000,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	214.430,00	72.905,07	301.858,70	163.248,32
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.630,00	0,00	10.630,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	630,00	0,00	630,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	18.900,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	18.900,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	130.000,00	29.590,45	225.199,34	124.789,79
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130.000,00	29.590,45	225.199,34	124.789,79
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	29.900,00	19.505,22	30.485,69	19.601,18
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	29.900,00	19.505,22	30.485,69	19.601,18
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	25.000,00	23.809,40	35.543,67	18.857,35
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25.000,00	23.809,40	35.543,67	18.857,35
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.104.965,61	490.609,15	1.502.354,35	366.571,85
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714.613,53	437.781,02	778.579,85	229.232,69
U2.02.01.00.000	Beni materiali	593.393,61	361.407,62	650.720,80	195.089,87
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.000,00	4.021,51	8.418,72	2.849,09
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	55.000,00	5.967,45	58.392,58	5.967,45
U2.02.01.05.000	Attrezzature	8.000,00	5.124,75	8.000,00	4.880,75
U2.02.01.09.000	Beni immobili	478.393,61	314.560,83	531.055,64	168.423,24
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	44.000,00	31.733,08	44.853,86	12.969,34

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 89

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

03/04/2019

COMUNE DI CINTE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	53.000,00	9.855,20	54.891,00	7.831,56
U2.02.02.01.000	Terreni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	47.000,00	3.855,20	48.891,00	1.831,56
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	68.219,92	66.518,20	72.968,05	26.311,26
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	1.301,33	1.301,33
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	68.219,92	66.518,20	71.666,72	25.009,93
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.000,00	6.600,00	499.039,11	29.312,81
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	487.039,11	29.312,81
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	487.039,11	29.312,81
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	6.600,00	7.000,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	6.600,00	7.000,00	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
U2.04.23.00.000	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	378.352,08	46.228,13	224.735,39	108.026,35
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	236.780,08	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	236.780,08	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	141.572,00	46.228,13	224.735,39	108.026,35
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	141.572,00	46.228,13	224.735,39	108.026,35
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	35.276,00	35.275,63	35.276,00	0,00
U4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.276,00	35.275,63	35.276,00	0,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.276,00	35.275,63	35.276,00	0,00
U4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	35.276,00	35.275,63	35.276,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 90

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

03/04/2019

COMUNE DI CINTE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	513.000,00	173.583,19	588.526,63	200.033,52
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	334.000,00	109.208,51	357.098,08	112.398,11
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	65.596,84	167.297,73	68.866,30
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	65.596,84	167.297,73	68.866,30
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	119.000,00	36.578,37	123.638,63	40.756,79
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	80.000,00	23.916,47	82.715,88	26.632,35
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	34.000,00	12.116,53	35.420,90	13.537,43
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	545,37	5.501,85	587,01
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	2.033,30	61.161,72	2.775,02
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	2.033,30	61.161,72	2.775,02
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	179.000,00	64.374,68	231.428,55	87.635,41
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	47.000,00	4.805,00	73.157,62	2.600,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	47.000,00	4.805,00	73.157,62	2.600,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	132.000,00	59.569,68	158.270,93	85.035,41
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	132.000,00	59.569,68	158.270,93	85.035,41
U0.00.00.00.000	Totale spese	2.641.134,61	1.204.830,60	3.274.457,32	1.105.760,16