

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI CIMOLAIS

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U1.00.00.00.000 | Spese correnti | 1.031.892,37 | 781.704,63 | 1.398.339,55 | 720.323,11 |
| U1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 164.762,00 | 130.947,26 | 157.317,26 | 127.798,88 |
| U1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 127.939,44 | 102.309,04 | 119.441,71 | 99.177,12 |
| U1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 127.939,44 | 102.309,04 | 119.441,71 | 99.177,12 |
| U1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 36.822,56 | 28.638,22 | 37.875,55 | 28.621,76 |
| U1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 36.822,56 | 28.638,22 | 37.875,55 | 28.621,76 |
| U1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 18.369,00 | 14.245,25 | 19.554,78 | 14.215,11 |
| U1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 18.369,00 | 14.245,25 | 19.554,78 | 14.215,11 |
| U1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 14.319,00 | 11.474,13 | 15.504,78 | 11.443,99 |
| U1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 3.100,00 | 2.097,50 | 3.100,00 | 2.097,50 |
| U1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 950,00 | 673,62 | 950,00 | 673,62 |
| U1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 440.804,50 | 353.776,58 | 590.926,38 | 336.394,97 |
| U1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 54.584,50 | 31.962,69 | 56.477,58 | 28.161,12 |
| U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54.584,50 | 31.962,69 | 56.477,58 | 28.161,12 |
| U1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 386.220,00 | 321.813,89 | 534.448,80 | 308.233,85 |
| U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 35.290,00 | 34.225,48 | 37.660,00 | 33.160,00 |
| U1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta | 800,00 | 506,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| U1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 400,00 | 0,00 | 550,00 | 150,00 |
| U1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46.500,00 | 41.640,41 | 60.912,80 | 29.435,29 |
| U1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 9.200,00 | 4.133,60 | 9.400,00 | 3.751,23 |
| U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93.200,00 | 70.062,41 | 127.074,71 | 69.179,37 |
| U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 | 92,02 | 2.837,76 | 92,02 |
| U1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 10.700,00 | 9.783,89 | 14.169,09 | 2.782,37 |
| U1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 56.000,00 | 49.877,43 | 89.993,12 | 62.095,41 |
| U1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 100,00 | 18,00 | 100,00 | 13,50 |
| U1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 13.000,00 | 6.420,98 | 16.289,00 | 5.076,40 |
| U1.03.02.99.000 | Altri servizi | 117.030,00 | 105.053,67 | 174.162,32 | 102.498,26 |
| U1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 174.093,25 | 131.114,17 | 232.025,15 | 90.292,78 |
| U1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 62.592,94 | 46.647,40 | 104.051,53 | 9.087,91 |
| U1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.800,00 | 486,91 | 7.512,47 | 0,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI CIMOLAIS

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 57.792,94 | 46.160,49 | 96.539,06 | 9.087,91 |
| U1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 61.200,31 | 52.285,11 | 60.200,31 | 52.289,52 |
| U1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 6.000,00 | 2.880,00 | 6.000,00 | 2.880,00 |
| U1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 55.200,31 | 49.405,11 | 54.200,31 | 49.409,52 |
| U1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 22.500,00 | 18.356,27 | 21.121,97 | 12.833,85 |
| U1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 22.500,00 | 18.356,27 | 21.121,97 | 12.833,85 |
| U1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27.800,00 | 13.825,39 | 46.651,34 | 16.081,50 |
| U1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27.800,00 | 13.825,39 | 46.651,34 | 16.081,50 |
| U1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 16.640,90 | 16.640,86 | 16.640,90 | 16.640,86 |
| U1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 16.640,90 | 16.640,86 | 16.640,90 | 16.640,86 |
| U1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 16.640,90 | 16.640,86 | 16.640,90 | 16.640,86 |
| U1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.08.99.00.000 | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.08.99.01.000 | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 107.577,63 | 107.158,69 | 149.907,16 | 107.158,69 |
| U1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 |
| U1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 0,00 | 0,00 | 20.338,00 | 0,00 |
| U1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 107.577,63 | 107.158,69 | 129.569,16 | 107.158,69 |
| U1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in | 107.577,63 | 107.158,69 | 129.569,16 | 107.158,69 |
| U1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 109.645,09 | 27.821,82 | 231.967,92 | 27.821,82 |
| U1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 77.165,09 | 0,00 | 199.487,92 | 0,00 |
| U1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 2.721,38 | 0,00 | 185.280,17 | 0,00 |
| U1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 59.029,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 15.413,75 | 0,00 | 14.207,75 | 0,00 |
| U1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 20.000,00 | 16.271,92 | 20.000,00 | 16.271,92 |
| U1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 20.000,00 | 16.271,92 | 20.000,00 | 16.271,92 |
| U1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 12.480,00 | 11.549,90 | 12.480,00 | 11.549,90 |
| U1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 12.480,00 | 11.549,90 | 12.480,00 | 11.549,90 |
| U1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI CIMOLAIS

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.863.926,74 | 797.889,90 | 1.047.253,82 | 558.482,76 |
| U2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.854.890,86 | 796.909,93 | 1.046.253,82 | 558.482,76 |
| U2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.851.890,86 | 796.909,93 | 1.043.253,82 | 558.482,76 |
| U2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 42.224,87 | 42.224,87 | 42.224,87 | 42.224,87 |
| U2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 26.000,00 | 25.885,96 | 26.000,00 | 25.885,96 |
| U2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 12.000,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.000,00 | 961,97 | 961,97 | 961,97 |
| 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 | 1.770.665,99 | 716.247,13 | 965.722,18 | 481.065,16 |
| U2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | 8.344,80 | 8.344,80 |
| 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 |
| U2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 1.000,00 | 979,97 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 979,97 | 1.000,00 | 0,00 |
| U2.04.22.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 1.000,00 | 979,97 | 1.000,00 | 0,00 |
| U2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 8.035,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 8.035,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 8.035,88 | 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 |
| U2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 42.777,81 | 42.777,80 | 42.777,81 | 42.777,80 |
| U4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 42.777,81 | 42.777,80 | 42.777,81 | 42.777,80 |
| U4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 42.777,81 | 42.777,80 | 42.777,81 | 42.777,80 |
| U4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 42.777,81 | 42.777,80 | 42.777,81 | 42.777,80 |
| U5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| U7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 366.549,00 | 183.864,36 | 363.952,75 | 157.325,37 |

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI CIMOLAIS

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 326.549,00 | 181.739,09 | 336.571,91 | 157.077,37 |
| U7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 200.000,00 | 135.435,56 | 204.063,14 | 108.598,10 |
| U7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 200.000,00 | 135.435,56 | 204.063,14 | 108.598,10 |
| U7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 85.000,00 | 41.774,77 | 87.836,84 | 41.686,29 |
| U7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 55.000,00 | 30.409,54 | 57.927,54 | 30.471,47 |
| U7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per | 25.000,00 | 10.721,33 | 25.000,00 | 10.734,15 |
| U7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 5.000,00 | 643,90 | 4.909,30 | 480,67 |
| U7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 40.000,00 | 2.979,76 | 43.122,93 | 5.243,98 |
| U7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 40.000,00 | 2.979,76 | 43.122,93 | 5.243,98 |
| U7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| U7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| U7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 40.000,00 | 2.125,27 | 27.380,84 | 248,00 |
| U7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 20.000,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 |
| U7.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 10.000,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| U7.02.05.00.000 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U7.02.05.01.000 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U7.02.05.02.000 | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 20.000,00 | 2.125,27 | 16.900,84 | 248,00 |
| U7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 20.000,00 | 2.125,27 | 16.900,84 | 248,00 |
| U0.00.00.00.000 | Totale spese | 3.355.145,92 | 1.806.236,69 | 2.902.323,93 | 1.478.909,04 |