

## 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	1.098.306,96	848.968,47	1.571.606,32	1.170.986,06
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	139.489,40	127.712,15	141.657,57	126.576,79
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	110.583,49	100.884,60	109.101,01	99.633,30
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	110.583,49	100.884,60	109.101,01	99.633,30
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	28.905,91	26.827,55	32.556,56	26.943,49
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.905,91	26.827,55	32.556,56	26.943,49
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.823,13	12.971,02	21.049,46	13.009,20
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	19.823,13	12.971,02	21.049,46	13.009,20
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.373,13	11.119,25	13.599,46	11.157,43
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	6.100,00	1.182,27	6.100,00	1.182,27
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.350,00	669,50	1.350,00	669,50
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	485.176,47	385.677,31	603.954,05	372.961,45
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	45.233,00	22.735,00	54.872,98	26.875,16
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45.233,00	22.735,00	54.872,98	26.875,16
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	439.943,47	362.942,31	549.081,07	346.086,29
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.160,00	33.160,00	39.260,11	32.205,11
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	1.300,00	542,00	1.760,00	336,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400,00	90,00	550,00	90,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50.280,00	44.548,39	76.295,53	46.238,94
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.396,00	4.640,48	17.184,84	11.046,95
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.712,94	74.341,25	125.723,18	83.302,73
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20.500,00	2.017,47	10.000,00	7.017,47
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	17.555,33	12.177,37	38.236,27	25.504,70
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61.000,00	52.217,94	93.493,46	47.206,68
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	18,00	100,00	18,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	12.200,00	9.244,55	15.982,37	9.533,52
U1.03.02.99.000	Altri servizi	140.339,20	129.944,86	130.495,31	83.586,19
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	97.649,00	61.947,68	272.378,56	182.894,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	40.249,00	23.752,40	225.882,02	170.640,95
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	3.508,65	5.427,27	503,70

**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	36.249,00	20.243,75	220.454,75	170.137,25
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	13.000,00	1.468,77	13.444,04	1.388,40
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.000,00	968,77	7.444,04	888,40
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	22.500,00	19.411,26	2.500,00	345,56
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22.500,00	19.411,26	2.500,00	345,56
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.900,00	17.315,25	30.552,50	10.519,09
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.900,00	17.315,25	30.552,50	10.519,09
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	32.949,52	32.932,03	32.949,52	32.932,03
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.949,52	32.932,03	32.949,52	32.932,03
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	32.949,52	32.932,03	32.949,52	32.932,03
U1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	108.443,00	108.442,55	108.443,00	108.442,55
U1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	108.443,00	108.442,55	108.443,00	108.442,55
U1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	108.443,00	108.442,55	108.443,00	108.442,55
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	107.627,63	107.158,69	365.112,41	322.043,00
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	107.627,63	107.158,69	344.774,41	322.043,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	107.627,63	107.158,69	344.774,41	322.043,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	107.148,81	12.127,04	26.061,75	12.127,04
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	77.706,81	0,00	13.080,75	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.042,23	0,00	13.080,75	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	59.250,83	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	15.413,75	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	16.461,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	16.461,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.981,00	12.127,04	12.981,00	12.127,04
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.981,00	12.127,04	12.981,00	12.127,04
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	1.753.926,42	137.697,25	1.086.474,59	156.266,73
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.217.480,31	137.697,25	1.084.839,70	154.631,84
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.217.480,31	137.697,25	1.080.739,70	150.531,84
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.275,13	6.960,00	7.000,00	6.960,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12.000,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	6.000,00	988,20	25.550,90	21.539,10
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	1.177.205,18	121.404,25	1.035.338,91	109.182,85
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.000,00	8.344,80	12.849,89	12.849,89
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	1.634,89	1.634,89
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	1.634,89	1.634,89
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	1.634,89	1.634,89
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	536.446,11	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	536.446,11	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	536.446,11	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	631.374,40	631.320,20	631.374,40	631.320,20
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	631.374,40	631.320,20	631.374,40	631.320,20
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	631.374,40	631.320,20	631.374,40	631.320,20
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	631.374,40	631.320,20	631.374,40	631.320,20
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	281.549,00	121.327,24	329.756,17	137.037,28

## 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	241.549,00	117.311,98	275.569,88	132.822,86
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	115.000,00	70.417,84	134.552,33	80.906,43
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	115.000,00	70.417,84	134.552,33	80.906,43
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	85.000,00	41.174,98	91.566,01	41.417,66
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.000,00	30.153,08	61.043,54	30.174,38
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	25.000,00	10.391,30	25.277,23	10.408,62
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	630,60	5.245,24	834,66
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.000,00	4.170,16	47.902,54	8.949,77
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	4.170,16	47.902,54	8.949,77
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	4.015,26	54.186,29	4.214,42
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	2.100,00	26.499,97	4.200,00
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	2.100,00	16.499,97	4.200,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	55,44	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	55,44	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	1.915,26	27.630,88	14,42
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	1.915,26	27.630,88	14,42
U0.00.00.00.000	Totale spese	3.815.156,78	1.739.313,16	3.669.211,48	2.095.610,27