

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 86

14/06/2019

COMUNE DI ISERA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	6.588.445,96	6.211.289,93	9.302.874,13	7.409.031,30
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	726.616,00	720.942,29	761.733,68	754.398,90
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	539.001,00	537.681,53	552.002,97	549.062,43
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	539.001,00	537.681,53	552.002,97	549.062,43
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	187.615,00	183.260,76	209.730,71	205.336,47
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	114.215,00	114.017,22	133.175,97	132.938,19
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	73.400,00	69.243,54	76.554,74	72.398,28
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	265.676,00	264.679,20	312.477,45	302.899,50
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	265.676,00	264.679,20	312.477,45	302.899,50
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51.421,00	51.382,19	57.309,65	54.041,57
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.055,00	2.051,84	2.055,00	2.051,84
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	212.200,00	211.245,17	253.112,80	246.806,09
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.719.476,71	4.629.186,42	6.442.995,73	5.750.102,46
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	324.477,44	314.552,36	608.170,61	582.302,07
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.700,00	4.847,28	7.515,86	3.031,62
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318.777,44	309.705,08	600.654,75	579.270,45
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.394.999,27	4.314.634,06	5.834.825,12	5.167.800,39
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	83.900,00	78.579,77	90.886,80	72.164,63
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00	3.606,55	6.107,82	2.864,37
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.500,00	0,00	4.500,00	1.970,69
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.000,00	12.844,24	16.054,42	12.982,95
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201.825,00	199.501,09	322.499,71	272.869,64
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267.877,00	259.103,85	434.376,03	361.898,11
U1.03.02.10.000	Consulenze	21.000,00	11.511,12	87.128,94	50.299,52
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	49.876,27	28.314,49	56.832,56	43.215,21
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.500,00	5.435,10	8.464,60	5.929,20
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.447.011,00	1.422.185,53	2.467.418,93	2.041.092,38
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.600,00	125,30	4.430,00	1.955,30
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19.560,00	19.554,39	22.560,00	16.685,03
U1.03.02.99.000	Altri servizi	2.275.350,00	2.273.872,63	2.313.565,31	2.283.873,36
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	143.740,00	143.533,57	289.662,32	147.913,83
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	128.900,00	128.704,67	261.223,22	123.913,83
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128.900,00	128.704,67	261.223,22	123.913,83
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 87

14/06/2019

COMUNE DI ISERA

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	14.840,00	14.828,90	28.439,10	24.000,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.840,00	14.828,90	28.439,10	24.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	285.931,00	284.019,18	293.651,42	287.769,25
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.931,00	176.608,19	176.931,00	176.608,19
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	176.931,00	176.608,19	176.931,00	176.608,19
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	109.000,00	107.410,99	116.720,42	111.161,06
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	4.000,00	4.000,00	11.720,42	7.750,07
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	105.000,00	103.410,99	105.000,00	103.410,99
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	51.100,00	50.257,94	51.666,53	47.276,03
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00	492,53	0,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	492,53	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	51.100,00	50.257,94	51.174,00	47.276,03
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	51.100,00	50.257,94	51.174,00	47.276,03
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	395.906,25	118.671,33	1.150.687,00	118.671,33
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	240.000,00	0,00	1.029.423,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	0,00	789.423,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	34.506,25	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	34.506,25	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	78.000,00	77.932,75	78.000,00	77.932,75
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	78.000,00	77.932,75	78.000,00	77.932,75
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	43.400,00	40.738,58	43.264,00	40.738,58
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	43.400,00	40.738,58	43.264,00	40.738,58
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.316.056,00	747.039,82	1.586.747,94	294.716,04
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.413.412,43	732.039,82	1.559.747,94	294.716,04
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.313.412,43	633.882,79	1.447.368,24	271.798,06
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	151.056,00	33.038,32	151.056,00	5.946,44
U2.02.01.09.000	Beni immobili	881.339,32	569.827,36	946.312,24	265.851,62
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	31.017,11	31.017,11	100.000,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	75.000,00	73.826,57	75.000,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	75.000,00	73.826,57	75.000,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	25.000,00	24.330,46	37.379,70	22.917,98
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.000,00	24.330,46	37.379,70	22.917,98

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 88

14/06/2019

COMUNE DI ISERA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	27.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00
U2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	27.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00
U2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	27.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	875.643,57	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	875.643,57	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	875.643,57	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.472.586,00	1.389.635,41	1.472.586,00	1.389.635,41
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.472.586,00	1.389.635,41	1.472.586,00	1.389.635,41
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.472.586,00	1.389.635,41	1.472.586,00	1.389.635,41
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.472.586,00	1.389.635,41	1.472.586,00	1.389.635,41
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	218.850,99	2.000.000,00	218.850,99
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	845.000,00	477.818,07	909.172,44	504.057,35
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	655.000,00	413.790,54	707.660,35	433.295,46
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	230.000,00	211.057,03	255.114,51	229.968,28
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	220.000,00	211.057,03	245.114,51	229.968,28
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	300.000,00	161.813,76	326.133,27	164.505,15
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.000,00	93.584,69	186.908,50	95.816,19
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	60.070,80	109.224,77	61.318,61
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	8.158,27	30.000,00	7.370,35
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	20.919,75	91.412,57	18.822,03
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	20.919,75	91.412,57	18.822,03
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	35.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	35.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	190.000,00	64.027,53	201.512,09	70.761,89
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	190.000,00	64.027,53	201.512,09	70.761,89
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	190.000,00	64.027,53	201.512,09	70.761,89
U0.00.00.00.000	Totale spese	13.222.087,96	9.044.634,22	15.271.380,51	9.816.291,09