

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 57

13/07/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	11.842.300,00	10.079.915,09	10.799.241,00	7.463.603,28
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	989.459,94	958.513,13	975.761,46	952.339,57
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	773.951,24	748.523,00	761.251,63	742.489,23
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	751.832,68	727.152,64	739.133,07	726.625,42
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	22.118,56	21.370,36	22.118,56	15.863,81
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	215.508,70	209.990,13	214.509,83	209.850,34
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	210.110,94	205.235,58	209.408,07	205.095,79
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.397,76	4.754,55	5.101,76	4.754,55
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	71.485,76	68.342,79	71.085,76	66.112,61
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	71.485,76	68.342,79	71.085,76	66.112,61
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70.485,76	67.427,91	70.085,76	65.197,73
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	914,88	1.000,00	914,88
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.479.490,33	1.139.880,82	860.968,37	542.019,66
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	10.068,80	1.879,18	10.068,80	255,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	255,00	300,00	255,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9.768,80	1.624,18	9.768,80	0,00
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	1.469.421,53	1.138.001,64	850.899,57	541.764,66
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.905,00	7.716,28	7.905,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.100,00	1.949,00	3.100,00	719,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.062,29	1.952,00	2.062,29	1.952,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	750,00	324,97	750,00	0,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.391,41	55.371,17	59.991,41	26.540,42
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	785.451,30	652.894,13	505.731,27	325.071,38
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.942,60	0,00	3.942,60	0,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.600,00	3.548,39	3.600,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 58

13/07/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.200,00	4.032,10	4.200,00	4.032,10
U1.03.02.99.000	Altri servizi	513.018,93	410.213,60	176.617,00	183.449,76
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.277.996,17	7.898.700,35	7.427.879,05	5.898.653,44
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.065.817,07	4.801.131,90	5.018.448,82	3.690.731,05
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.065.817,07	4.801.131,90	5.018.448,82	3.690.731,05
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.942.601,82	2.907.398,16	2.139.852,95	2.152.179,19
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.942.601,82	2.907.398,16	2.139.852,95	2.152.179,19
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	269.577,28	190.170,29	269.577,28	55.743,20
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	269.577,28	190.170,29	269.577,28	55.743,20
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente 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	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.023.867,80	14.478,00	1.463.546,36	4.478,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	66.056,07	0,00	1.449.068,36	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	46.500,00	0,00	1.449.068,36	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	19.415,38	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	140,69	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	943.333,73	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	943.333,73	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	4.478,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.478,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.465.256,70	1.052.815,15	796.849,60	965.657,39
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.340,40	118.496,02	106.428,40	31.338,26
U2.02.01.00.000	Beni materiali	119.340,40	118.496,02	106.428,40	31.338,26

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 59

13/07/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	49.019,90	48.423,37	49.019,90	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	67.320,50	67.072,65	54.408,50	31.338,26
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
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.700.806,12	934.319,13	690.421,20	934.319,13
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.536.541,15	834.319,13	590.421,20	834.319,13
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.536.541,15	834.319,13	590.421,20	834.319,13
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	64.264,97	0,00	0,00	0,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	64.264,97	0,00	0,00	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	645.110,18	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	645.110,18	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	645.110,18	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	563.000,00	242.998,63	563.000,00	242.998,63
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	547.000,00	242.798,63	547.000,00	242.798,63
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	165.000,00	29.070,34	165.000,00	29.070,34
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	160.000,00	29.070,34	160.000,00	29.070,34
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	265.000,00	198.171,13	265.000,00	198.171,13
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	150.000,00	113.512,43	150.000,00	113.512,43
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	100.000,00	77.039,41	100.000,00	77.039,41
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	7.619,29	15.000,00	7.619,29
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	462,00	90.000,00	462,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	462,00	80.000,00	462,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	27.000,00	15.095,16	27.000,00	15.095,16
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	17.000,00	15.095,16	17.000,00	15.095,16
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 60

13/07/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	16.000,00	200,00	16.000,00	200,00
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	3.000,00	200,00	3.000,00	200,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	200,00	3.000,00	200,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	14.870.556,70	11.375.728,87	12.159.090,60	8.672.259,30