

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 12

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
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.579.992,44	11.145.406,68	11.565.598,44	10.913.485,56
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.579.992,44	11.145.406,68	11.565.598,44	10.913.485,56
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.579.992,44	11.145.406,68	11.565.598,44	10.913.485,56
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.579.992,44	11.145.406,68	11.565.598,44	10.913.485,56
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	385.606,91	360.546,03	345.283,37	208.536,57
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	120.938,33	117.058,92	81.114,79	61.305,67
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	120.938,33	117.058,92	81.114,79	61.305,67
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	120.938,33	117.058,92	81.114,79	61.305,67
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.500,00	21.711,22	1.000,00	213,62
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.500,00	21.711,22	1.000,00	213,62
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.500,00	21.711,22	1.000,00	213,62
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	263.168,58	221.775,89	263.168,58	147.017,28
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	40.468,58	19.494,86	40.468,58	11.021,19
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	185,00	185,00	185,00	134,23
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.283,58	19.309,86	40.283,58	10.886,96
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	222.700,00	202.281,03	222.700,00	135.996,09
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	222.700,00	202.281,03	222.700,00	135.996,09
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.303.705,44	538.118,47	1.303.705,44	466.012,44
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.303.705,44	538.118,47	1.303.705,44	466.012,44
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.303.705,44	538.118,47	1.303.705,44	466.012,44
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.303.705,44	538.118,47	1.303.705,44	466.012,44
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	563.000,00	242.998,63	563.000,00	242.998,63
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	547.000,00	242.798,63	547.000,00	242.798,63
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	165.000,00	29.070,34	165.000,00	29.070,34
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	160.000,00	29.070,34	160.000,00	29.070,34
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	265.000,00	198.171,13	265.000,00	198.171,13
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	113.512,43	150.000,00	113.512,43
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	77.039,41	100.000,00	77.039,41
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	7.619,29	15.000,00	7.619,29

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 13

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
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90.000,00	462,00	90.000,00	462,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	462,00	80.000,00	462,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	27.000,00	15.095,16	27.000,00	15.095,16
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	17.000,00	15.095,16	17.000,00	15.095,16
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	16.000,00	200,00	16.000,00	200,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	6.000,00	200,00	6.000,00	200,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	200,00	3.000,00	200,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	13.832.304,79	12.287.069,81	13.777.587,25	11.831.033,20