

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 14

16/06/2020

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.210,00	3.640,08	3.210,00	3.640,08
E1.01.00.00.000	Tributi	3.210,00	3.640,08	3.210,00	3.640,08
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.210,00	3.640,08	3.210,00	3.640,08
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.210,00	3.640,08	3.210,00	3.640,08
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.276.134,89	12.325.212,34	13.673.624,83	11.995.086,11
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.276.134,89	12.325.212,34	13.673.624,83	11.995.086,11
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.276.134,89	12.325.212,34	13.673.624,83	11.995.086,11
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	335.730,27	143.515,93	360.809,99	62.123,87
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.940.404,62	12.181.696,41	13.312.814,84	11.932.962,24
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	968.320,05	954.300,77	1.134.050,27	899.225,26
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	406.347,68	398.987,93	470.004,19	335.687,22
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	406.347,68	398.987,93	470.004,19	335.687,22
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	406.347,68	398.987,93	470.004,19	335.687,22
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	20.103,77	23.346,09	37.154,69	17.154,69
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	20.103,77	23.346,09	37.154,69	17.154,69
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	103,77	103,77	103,77	103,77
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	20.000,00	23.242,32	37.050,92	17.050,92
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	541.868,60	531.966,75	626.891,39	546.383,35
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	17.571,81	15.553,53	25.113,82	17.126,54
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	350,00	285,12	350,00	285,12
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	17.221,81	15.268,41	24.763,82	16.841,42
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	524.296,79	516.413,22	601.777,57	529.256,81
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	16.671,20	16.671,20	16.671,20	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	507.625,59	499.742,02	585.106,37	529.256,81
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.674.033,13	1.674.033,13	4.383.262,88	3.770.324,89
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.674.033,13	1.674.033,13	4.383.262,88	3.770.324,89
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.674.033,13	1.674.033,13	4.383.262,88	3.770.324,89
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.674.033,13	1.674.033,13	4.383.262,88	3.770.324,89
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.043.000,00	674.813,47	1.043.160,00	674.813,47
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	977.000,00	650.965,24	977.160,00	650.965,24
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	305.000,00	187.675,83	305.160,00	187.675,83

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 15

16/06/2020

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
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)	300.000,00	187.675,83	300.160,00	187.675,83
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	472.000,00	456.064,18	472.000,00	456.064,18
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	280.000,00	277.941,93	280.000,00	277.941,93
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	172.000,00	160.860,63	172.000,00	160.860,63
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	17.261,62	20.000,00	17.261,62
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	2.187,47	50.000,00	2.187,47
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	2.187,47	40.000,00	2.187,47
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	150.000,00	5.037,76	150.000,00	5.037,76
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	150.000,00	5.037,76	150.000,00	5.037,76
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	66.000,00	23.848,23	66.000,00	23.848,23
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	56.000,00	22.778,23	56.000,00	22.778,23
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	53.000,00	22.778,23	53.000,00	22.778,23
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	1.070,00	10.000,00	1.070,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	1.070,00	10.000,00	1.070,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	16.964.698,07	15.631.999,79	20.237.307,98	17.343.089,81