

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SAN LEONARDO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.691.346,30	1.378.018,41	1.787.791,08	1.338.532,44
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	368.564,67	351.881,89	371.921,90	343.611,60
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	285.240,87	272.399,49	288.230,52	265.617,60
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	282.740,87	270.074,01	285.565,60	263.333,84
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.500,00	2.325,48	2.664,92	2.283,76
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	83.323,80	79.482,40	83.691,38	77.994,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	80.759,16	76.917,76	81.126,74	75.429,36
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.564,64	2.564,64	2.564,64	2.564,64
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.241,13	31.816,25	37.538,47	27.976,20
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	37.241,13	31.816,25	37.538,47	27.976,20
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.241,13	27.625,70	30.538,47	27.257,18
U1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	5.000,00	3.471,53	5.000,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	681,02	1.000,00	681,02
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	38,00	1.000,00	38,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	709.047,77	567.826,36	832.060,77	577.144,86
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	34.244,74	25.735,23	39.982,96	27.420,85
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	1.557,86	2.000,00	1.557,86
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32.244,74	24.177,37	37.982,96	25.862,99
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	674.803,03	542.091,13	792.077,81	549.724,01
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.442,58	50.288,50	60.659,42	48.958,85
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	3.500,00	2.338,58	3.999,50	2.625,48
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	83.475,00	17.394,18	83.475,00	15.859,21
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.500,00	901,60	1.655,00	801,60
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110.500,00	108.812,45	148.807,00	118.800,23
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.702,32	23.728,89	40.154,12	22.407,75
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	56.573,98	49.531,25	75.268,42	41.231,23
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25.307,28	18.898,57	26.435,47	19.280,55
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00	5.905,70	9.656,88	6.692,60
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	193.245,40	167.724,73	220.516,89	174.323,22
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.722,70	3.632,42	5.582,39	3.588,12
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.500,00	4.355,00	4.502,00	2.205,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SAN LEONARDO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	29.073,00	26.539,11	33.389,38	28.420,79
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.600,00	6.588,00	6.600,00	6.588,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	58.660,77	55.452,15	71.376,34	57.941,38
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	240.273,58	217.847,03	321.670,00	177.793,72
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	138.255,37	133.857,78	211.872,46	122.484,72
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	1.292,83	3.134,32	1.427,15
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	135.255,37	132.564,95	208.738,14	121.057,57
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	46.855,85	28.826,89	47.285,18	20.596,63
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	45.855,85	27.826,89	46.285,18	20.096,63
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	38.162,36	38.162,36	38.162,36	29.362,37
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	38.162,36	38.162,36	38.162,36	29.362,37
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.000,00	17.000,00	24.350,00	5.350,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.000,00	17.000,00	24.350,00	5.350,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	180.002,57	179.768,14	180.002,57	179.768,14
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180.002,57	179.768,14	180.002,57	179.768,14
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	180.002,57	179.768,14	180.002,57	179.768,14
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.912,97	3.624,23	8.534,93	7.246,19
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	720,00	0,00	4.341,96	3.621,96
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	720,00	0,00	4.341,96	3.621,96
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.000,00	905,52	1.000,00	905,52
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.000,00	905,52	1.000,00	905,52
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.192,97	2.718,71	3.192,97	2.718,71
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	2.692,97	2.692,97	2.692,97	2.692,97
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	25,74	500,00	25,74
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	151.303,61	25.254,51	36.062,44	24.991,73
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	17.436,19	0,00	8.562,44	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.166,00	0,00	8.562,44	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	11.270,19	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	106.617,42	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	106.617,42	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SAN LEONARDO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
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	27.250,00	25.254,51	27.500,00	24.991,73
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	27.000,00	25.254,51	27.000,00	24.954,51
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	250,00	0,00	500,00	37,22
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.558.672,72	339.414,42	1.454.816,08	309.488,43
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.556.476,58	338.554,42	1.453.956,08	308.628,43
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.556.476,58	338.554,42	1.453.956,08	308.628,43
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	34.638,36	32.818,12	34.638,36	24.747,82
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	2.500,00	922,50	2.500,00	922,50
U2.02.01.07.000	Hardware	163,86	0,00	1.170,36	1.006,50
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.449.024,36	234.663,80	1.345.497,36	211.801,61
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.196,14	860,00	860,00	860,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.336,14	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.336,14	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	860,00	860,00	860,00	860,00
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	860,00	860,00	860,00	860,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	241.895,37	241.895,37	241.895,37	241.895,37
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	241.895,37	241.895,37	241.895,37	241.895,37
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	241.895,37	241.895,37	241.895,37	241.895,37
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	241.895,37	241.895,37	241.895,37	241.895,37
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	602.000,00	209.450,85	606.058,73	208.600,90
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	572.000,00	208.516,82	572.000,00	208.516,82
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	102.355,35	300.000,00	102.355,35
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	102.355,35	300.000,00	102.355,35

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SAN LEONARDO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	150.000,00	99.711,59	150.000,00	99.711,59
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	73.593,86	100.000,00	73.593,86
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	40.000,00	26.103,00	40.000,00	26.103,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	14,73	10.000,00	14,73
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	4.449,88	20.000,00	4.449,88
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	4.449,88	20.000,00	4.449,88
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	102.000,00	2.000,00	102.000,00	2.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	30.000,00	934,03	34.058,73	84,08
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	261,02	10.815,36	84,08
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	261,02	10.815,36	84,08
U7.02.04.00.000	Depositi di/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	0,00	10.000,00	0,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	10.000,00	673,01	13.243,37	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	673,01	13.243,37	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	4.093.914,39	2.168.779,05	4.090.561,26	2.098.517,14