

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI BORDANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.144.015,05	934.979,71	1.296.143,48	852.339,27
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	313.201,33	298.868,94	381.655,37	297.661,42
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	244.664,62	236.587,30	304.301,66	237.728,51
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	230.374,48	223.620,86	289.943,69	225.321,15
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	14.290,14	12.966,44	14.357,97	12.407,36
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	68.536,71	62.281,64	77.353,71	59.932,91
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	68.536,71	62.281,64	77.353,71	59.932,91
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.140,49	24.622,42	31.323,14	23.615,87
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	29.140,49	24.622,42	31.323,14	23.615,87
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.340,49	22.535,35	27.523,14	21.698,60
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.300,00	1.027,74	2.300,00	857,94
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	952,33	1.000,00	952,33
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500,00	107,00	500,00	107,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	541.400,60	461.129,71	633.535,59	388.747,63
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	53.953,75	42.185,74	58.286,58	34.847,91
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.366,09	5.365,75	6.133,69	5.694,33
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46.587,66	35.177,07	50.152,89	27.660,66
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2.000,00	1.642,92	2.000,00	1.492,92
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	487.446,85	418.943,97	575.249,01	353.899,72
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.058,19	49.544,93	53.058,19	46.533,33
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	5.200,00	4.200,00	7.050,97	4.932,92
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	828,80	95,00	1.707,20	988,40
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69.760,50	52.158,47	84.098,06	54.335,48
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	1.323,55	2.770,77	1.150,94
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91.532,39	63.376,01	94.399,31	25.814,70
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	12.498,69	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	3.195,47	7.195,00	1.478,64
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	387,94	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI BORDANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.300,00	15.100,00	17.587,37	15.100,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158.158,58	149.939,67	176.922,73	143.637,48
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.083,28	3.228,28	4.955,65	3.847,78
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.500,00	350,00	2.710,00	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.500,00	2.964,60	5.424,19	2.773,06
U1.03.02.99.000	Altri servizi	72.475,11	70.417,99	101.432,94	50.256,99
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	82.668,71	41.636,14	124.464,25	33.936,85
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	39.118,71	24.260,06	74.040,40	15.911,96
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.518,71	24.260,06	71.440,40	15.911,96
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	27.500,00	1.698,08	30.995,85	4.766,89
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	3.288,81	3.068,81
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27.500,00	1.698,08	27.707,04	1.698,08
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	16.050,00	15.678,00	19.428,00	13.258,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.050,00	15.678,00	19.428,00	13.258,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	8.189,62	8.189,62	8.189,62	8.189,62
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.189,62	8.189,62	8.189,62	8.189,62
U1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.817,03	1.817,03	1.817,03	1.817,03
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.372,59	6.372,59	6.372,59	6.372,59
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	63.052,24	58.989,14	63.052,24	58.644,14
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	59.469,20	58.989,14	59.469,20	58.644,14
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	59.469,20	58.989,14	59.469,20	58.644,14
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.583,04	0,00	3.583,04	0,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	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	3.583,04	0,00	3.583,04	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	106.362,06	41.543,74	53.923,27	41.543,74
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	18.551,31	0,00	10.639,65	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI BORDANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8.551,31	0,00	639,65	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	44.527,13	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	44.527,13	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	42.448,83	41.543,74	42.448,83	41.543,74
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	42.448,83	41.543,74	42.448,83	41.543,74
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	834,79	0,00	834,79	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	834,79	0,00	834,79	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.782.502,74	1.291.154,62	5.242.190,57	956.387,71
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.548.509,85	1.283.090,42	5.233.701,37	956.387,71
U2.02.01.00.000	Beni materiali	4.407.665,91	1.248.318,48	5.059.672,63	954.337,60
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50.000,00	0,00	51.125,85	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.092,09	3.092,09	3.092,09	3.092,09
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	246.797,51	246.620,24	343.881,99	177.855,76
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	4.092.376,31	983.206,15	4.645.465,09	772.682,15
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.400,00	15.400,00	16.107,61	707,60
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	6.941,21	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	6.941,21	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	140.843,94	34.771,94	167.087,53	2.050,11
U2.02.03.02.000	Software	106.072,00	0,00	106.072,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	34.771,94	34.771,94	61.015,53	2.050,11
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	233.992,89	8.064,20	8.489,20	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	225.503,69	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	225.503,69	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.489,20	8.064,20	8.489,20	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI BORDANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.489,20	8.064,20	8.489,20	0,00
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
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	20.849,76	20.849,76	20.849,76	20.849,76
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.849,76	20.849,76	20.849,76	20.849,76
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.849,76	20.849,76	20.849,76	20.849,76
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.849,76	20.849,76	20.849,76	20.849,76
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	720.032,00	257.367,17	764.369,56	258.045,21
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	600.000,00	249.721,16	619.428,15	240.850,96
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	157.744,59	307.814,97	150.630,04
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	157.744,59	307.814,97	150.630,04
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	120.000,00	70.777,07	127.289,66	67.957,77
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	51.799,61	64.918,25	48.979,31
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	50.000,00	18.178,52	52.371,41	18.179,52
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	798,94	10.000,00	798,94
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	21.199,50	32.223,52	22.263,15
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	21.199,50	32.223,52	22.263,15
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	150.000,00	0,00	152.100,00	0,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	52.100,00	0,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	120.032,00	7.646,01	144.941,41	17.194,25
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	14.032,00	5.858,43	36.670,07	15.783,89
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	2.858,43	20.565,66	12.041,39
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.032,00	3.000,00	16.104,41	3.742,50
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.000,00	377,22	2.266,28	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 115

23/10/2023

COMUNE DI BORDANO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.000,00	377,22	2.266,28	0,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	105.000,00	1.410,36	106.005,06	1.410,36
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	105.000,00	1.410,36	106.005,06	1.410,36
U0.00.00.00.000	Totale spese	6.667.399,55	2.504.351,26	7.323.553,37	2.087.621,95