

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 1

22/04/2022

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	7.811.919,63	6.467.267,48	8.859.048,59	6.409.475,83
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.820.637,27	1.688.742,25	1.978.478,09	1.660.784,95
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.405.337,27	1.313.998,27	1.551.758,84	1.286.750,92
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.379.337,27	1.295.988,69	1.521.916,32	1.267.692,73
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	26.000,00	18.009,58	29.842,52	19.058,19
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	415.300,00	374.743,98	426.719,25	374.034,03
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	404.800,00	364.923,01	416.219,25	364.213,06
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	10.500,00	9.820,97	10.500,00	9.820,97
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	134.870,00	127.830,68	135.705,56	127.708,68
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	134.870,00	127.830,68	135.705,56	127.708,68
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119.000,00	115.643,19	119.000,00	115.643,19
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.750,00	2.199,10	2.750,00	2.199,10
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.120,00	9.988,39	13.955,56	9.866,39
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.619.147,99	3.247.646,37	4.804.931,18	3.366.743,34
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	177.759,55	122.823,81	210.402,14	136.109,61
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.750,00	2.804,30	3.750,00	2.804,30
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168.309,55	116.641,02	194.785,18	123.962,78
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	700,00	519,99	700,00	320,00
U1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00	2.858,50	11.166,96	9.022,53
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.441.388,44	3.124.822,56	4.594.529,04	3.230.633,73
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	115.398,00	104.464,73	143.960,59	106.931,39
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	250,00	0,00	250,00	0,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23.500,00	23.500,00	38.226,19	21.635,14
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.000,00	4.361,00	9.110,00	6.471,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339.100,00	328.015,04	405.174,24	328.462,83
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	45.000,00	40.799,70	55.648,91	19.345,98
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	21.500,00	21.446,82	21.500,00	21.446,82
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	393.175,00	293.918,29	605.279,18	362.023,17
U1.03.02.10.000	Consulenze	10.000,00	7.129,67	10.000,00	4.211,43
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	90.429,93	45.427,20	145.846,74	43.547,74

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 2

22/04/2022

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	157.725,30	151.219,28	228.894,89	151.484,59
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	413.950,00	404.914,72	523.539,01	482.852,09
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	200,00	0,00	200,00	0,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.219.000,00	1.203.306,26	1.565.110,20	1.249.679,88
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40.814,59	31.193,41	43.894,18	27.935,27
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.500,00	5.665,68	6.526,25	670,54
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.000,00	350,00	3.124,00	1.406,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	77.850,00	72.295,28	81.144,00	64.543,49
U1.03.02.99.000	Altri servizi	477.995,62	386.815,48	707.100,66	337.986,37
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	946.750,29	855.629,51	1.257.411,43	758.013,52
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	605.255,29	566.428,53	720.684,47	494.981,80
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	36.800,00	36.800,00	55.620,00	33.700,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	568.455,29	529.628,53	665.064,47	461.281,80
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	41.700,00	28.970,87	51.754,36	24.842,12
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	6.000,00	6.000,00	11.650,00	5.650,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25.200,00	22.970,87	29.604,36	19.192,12
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	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	299.795,00	260.230,11	484.972,60	238.189,60
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	299.795,00	260.230,11	484.972,60	238.189,60
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	223.600,00	217.991,36	223.600,00	217.991,36
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	223.600,00	217.991,36	223.600,00	217.991,36
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	223.600,00	217.991,36	223.600,00	217.991,36
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	276.082,77	252.990,85	352.514,33	201.919,52
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	6.000,00	5.079,43	9.632,84	8.247,85
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	6.000,00	5.079,43	9.632,84	8.247,85
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	65.700,00	65.691,00	65.700,00	65.691,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	65.700,00	65.691,00	65.700,00	65.691,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	204.382,77	182.220,42	277.181,49	127.980,67

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 3

22/04/2022

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	9.167,77	9.067,77	9.267,77	9.067,77
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.668,00	22.914,00	54.291,97	4.136,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	168.247,00	149.778,65	211.960,75	114.055,90
U1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in	1.300,00	460,00	1.661,00	721,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	790.831,31	76.436,46	106.408,00	76.314,46
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	565.851,00	0,00	24.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.750,00	0,00	24.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	548.381,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	6.720,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	142.572,31	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	142.572,31	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	76.369,00	76.094,46	76.369,00	76.094,46
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	63.469,00	63.220,46	63.469,00	63.220,46
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.900,00	12.874,00	12.900,00	12.874,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	828,00	342,00	828,00	220,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	828,00	342,00	828,00	220,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.950.734,58	953.643,65	4.811.772,44	1.016.341,70
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.546.252,47	950.244,65	4.801.772,44	1.012.942,70
U2.02.01.00.000	Beni materiali	4.465.667,94	882.454,16	4.637.453,49	925.007,55
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	17.428,79	14.916,33	17.428,79	14.916,33
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	187.538,86	99.389,30	187.538,86	91.194,56
U2.02.01.05.000	Attrezzature	52.338,02	50.250,63	85.910,26	81.922,64
U2.02.01.07.000	Hardware	39.958,32	36.903,78	42.189,56	33.103,34
U2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	4.168.403,95	680.994,12	4.304.386,02	703.870,68
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 4

22/04/2022

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	12.220,74	12.220,74
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	12.220,74	12.220,74
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	80.584,53	67.790,49	152.098,21	75.714,41
U2.02.03.02.000	Software	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	73.984,53	67.790,49	145.498,21	75.714,41
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.404.482,11	3.399,00	10.000,00	3.399,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.394.482,11	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.394.482,11	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	3.399,00	10.000,00	3.399,00
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	3.399,00	10.000,00	3.399,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	500.000,00	0,00	500.000,00	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
U3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	644.000,00	643.064,71	644.000,00	643.064,71
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 5

22/04/2022

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	644.000,00	643.064,71	644.000,00	643.064,71
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	644.000,00	643.064,71	644.000,00	643.064,71
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	644.000,00	643.064,71	644.000,00	643.064,71
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	1.889.100,00	1.114.634,26	1.916.435,68	1.104.925,37
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.318.100,00	1.079.620,12	1.318.284,12	1.079.620,12
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	557.000,00	539.194,38	557.000,00	539.194,38
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	2.206,72	5.000,00	2.206,72
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	550.000,00	536.987,66	550.000,00	536.987,66
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	716.100,00	521.983,93	716.100,12	521.983,93
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	450.000,00	360.737,61	450.000,12	360.737,61
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per	221.100,00	131.714,80	221.100,00	131.714,80
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	29.531,52	45.000,00	29.531,52
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	16.941,81	30.000,00	16.941,81
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	16.941,81	30.000,00	16.941,81
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	15.000,00	1.500,00	15.184,00	1.500,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	0,00	10.184,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	571.000,00	35.014,14	598.151,56	25.305,25
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	20.000,00	16.017,66	20.218,27	16.235,93
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	20.000,00	16.017,66	20.218,27	16.235,93
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	2.036,68	109.421,16	1.591,68
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	2.036,68	109.421,16	1.591,68
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi	51.000,00	16.959,80	61.730,77	3.877,64
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	51.000,00	16.959,80	61.730,77	3.877,64
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	400.000,00	0,00	406.781,36	3.600,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400.000,00	0,00	406.781,36	3.600,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	17.795.754,21	9.178.610,10	16.731.256,71	9.173.807,61