

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 1

05/04/2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

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	5.358.363,88	5.303.246,43	6.446.248,87	5.469.979,16
E1.01.00.00.000	Tributi	5.358.363,88	5.303.246,43	6.446.248,87	5.469.979,16
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.358.363,88	5.303.246,43	6.446.248,87	5.469.979,16
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.299.992,88	3.339.089,06	3.743.713,01	3.309.270,51
E1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.000,00	7.470,07	8.276,63	7.470,07
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	233.000,00	239.352,23	251.731,01	216.234,67
E1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.000,00	1.852,86	30.299,30	2.510,46
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.818.371,00	1.715.482,21	2.412.228,92	1.934.493,45
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.793.139,75	3.730.577,58	3.929.473,35	3.628.557,87
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.793.139,75	3.730.577,58	3.929.473,35	3.628.557,87
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.780.639,75	3.710.073,37	3.916.973,35	3.608.163,66
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	391.283,68	340.687,22	407.379,85	279.938,81
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.389.356,07	3.369.386,15	3.509.593,50	3.328.224,85
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	12.500,00	20.504,21	12.500,00	20.394,21
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	2.000,00	12.830,00	2.000,00	12.830,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.500,00	7.674,21	10.500,00	7.564,21
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	663.414,00	656.156,21	1.037.960,23	590.437,31
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	295.600,00	294.169,57	350.686,70	277.788,94
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	3.000,00	2.673,01	3.348,94	2.328,41
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	3.000,00	2.673,01	3.348,94	2.328,41
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	92.400,00	90.266,17	134.924,68	78.787,14
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	92.400,00	90.266,17	134.924,68	78.787,14
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	200.200,00	201.230,39	212.413,08	196.673,39
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	140.100,00	144.486,89	152.313,08	141.379,89
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	60.100,00	56.743,50	60.100,00	55.293,50
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	73.500,00	105.354,61	307.319,62	68.858,58
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	58.000,00	80.032,66	265.745,73	61.528,01
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	58.000,00	80.032,66	265.745,73	61.528,01
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.500,00	25.321,95	41.573,89	7.330,57
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	15.500,00	25.321,95	41.573,89	7.330,57

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 2

05/04/2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	294.314,00	256.632,03	379.953,91	243.789,79
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	294.314,00	256.632,03	379.953,91	243.789,79
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	53.150,00	36.713,24	80.260,42	37.314,11
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	7.100,00	7.009,00	7.100,00	7.009,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	234.064,00	212.909,79	292.593,49	199.466,68
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.452.036,17	406.706,01	3.113.916,98	499.512,58
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.348.936,17	326.853,57	3.009.516,98	425.434,75
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.104.234,17	82.152,57	2.764.814,98	182.942,82
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	110.000,00	0,00	371.205,56	92.400,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.994.234,17	82.152,57	2.393.609,42	90.542,82
E4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	244.702,00	244.701,00	244.702,00	242.491,93
E4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni	244.702,00	244.701,00	244.702,00	242.491,93
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	63.100,00	32.615,25	64.400,00	32.615,25
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	63.100,00	32.615,25	64.400,00	32.615,25
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 3

05/04/2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	3.100,00	3.085,25	3.100,00	3.085,25
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	60.000,00	29.530,00	61.300,00	29.530,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	40.000,00	47.237,19	40.000,00	41.462,58
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	40.000,00	47.237,19	40.000,00	41.462,58
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	40.000,00	47.237,19	40.000,00	41.462,58
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	500.000,00	0,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	500.000,00	0,00
E5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	500.000,00	0,00
E5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	500.000,00	0,00
E5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	140.817,94	47.478,86
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	140.817,94	47.478,86
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	140.817,94	47.478,86
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	140.817,94	47.478,86
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 4

05/04/2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.925.300,00	1.048.905,74	1.927.140,16	1.049.035,09
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.354.300,00	1.012.587,16	1.354.526,16	1.012.718,51
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	597.000,00	569.375,01	597.226,16	569.553,67
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	3.090,89	5.226,16	3.269,55
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	590.000,00	566.284,12	590.000,00	566.284,12
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	717.300,00	425.508,82	717.300,00	425.461,51
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	450.000,00	282.372,51	450.000,00	282.372,51
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	222.300,00	115.758,14	222.300,00	115.710,83
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	27.378,17	45.000,00	27.378,17
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.000,00	14.747,75	25.000,00	14.747,75
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	14.747,75	25.000,00	14.747,75
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.000,00	2.955,58	15.000,00	2.955,58
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	1.455,58	10.000,00	1.455,58
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
E9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	571.000,00	36.318,58	572.614,00	36.316,58
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	13.180,15	20.000,00	13.180,15
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	20.000,00	13.180,15	20.000,00	13.180,15
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	3.589,80	100.645,00	3.587,80
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	3.589,80	100.645,00	3.587,80
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	51.000,00	19.548,63	51.000,00	19.548,63
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	51.000,00	19.548,63	51.000,00	19.548,63
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	0,00	400.969,00	0,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	0,00	400.969,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	14.192.253,80	11.145.591,97	17.095.557,53	11.285.000,87

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 5

05/04/2023

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	9.215.144,56	7.396.495,44	10.243.492,31	7.060.665,30
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.670.967,97	1.593.519,89	1.851.465,89	1.659.947,09
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.288.497,97	1.220.912,08	1.456.866,69	1.288.988,78
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.263.997,97	1.205.529,64	1.429.572,78	1.272.242,93
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	24.500,00	15.382,44	27.293,91	16.745,85
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	382.470,00	372.607,81	394.599,20	370.958,31
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	380.300,00	370.439,68	392.429,20	368.790,18
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.170,00	2.168,13	2.170,00	2.168,13
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	138.350,00	129.868,49	138.472,00	129.361,70
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	138.350,00	129.868,49	138.472,00	129.361,70
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119.500,00	116.341,62	119.500,00	116.341,62
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.750,00	2.199,30	2.750,00	2.199,30
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.100,00	11.327,57	16.222,00	10.820,78
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.473.929,97	3.975.382,21	5.429.124,87	3.868.072,22
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	187.106,56	133.784,14	206.048,60	135.609,76
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.350,00	4.830,70	6.350,00	4.830,70
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180.056,56	128.653,44	198.797,20	130.279,07
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	700,00	300,00	899,99	499,99
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	0,00	0,00	1,41	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.286.823,41	3.841.598,07	5.223.076,27	3.732.462,46
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	132.674,00	111.902,04	151.023,74	115.564,36
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	26.500,00	23.954,76	28.639,87	24.983,95
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.000,00	4.445,00	7.000,00	3.695,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402.700,00	384.339,92	466.369,70	337.054,70
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36.000,00	27.210,99	68.059,17	40.485,32
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403.747,69	285.546,69	572.574,07	322.797,76
U1.03.02.10.000	Consulenze	10.000,00	1.141,92	12.918,24	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	186.425,69	125.044,27	211.348,91	67.244,73

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 6

05/04/2023

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	111.352,14	85.955,76	140.733,25	79.275,02
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	761.229,65	736.858,01	790.074,82	513.466,95
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482.714,00	1.448.179,28	1.764.511,51	1.512.192,80
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30.600,00	21.165,72	36.934,59	23.591,88
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.000,00	5.559,64	11.021,39	453,87
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.000,00	772,00	2.068,00	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	64.208,73	55.237,71	75.254,52	59.873,32
U1.03.02.99.000	Altri servizi	622.921,51	524.284,36	883.794,49	631.782,80
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.400.611,01	1.284.286,16	1.743.220,48	993.067,10
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	884.060,71	857.312,26	1.005.268,96	606.306,20
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	36.800,00	36.800,00	58.720,00	36.800,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	847.260,71	820.512,26	946.548,96	569.506,20
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	102.470,62	77.968,89	116.653,73	69.283,95
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.490,00	0,00	10.490,00	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	12.000,00	6.000,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	85.980,62	71.968,89	94.163,73	63.283,95
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	4.000,00	2.440,00	4.000,00	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	4.000,00	2.440,00	4.000,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	410.079,68	346.565,01	617.297,79	317.476,95
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	410.079,68	346.565,01	617.297,79	317.476,95
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	195.900,00	194.251,29	195.900,00	193.232,75
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	195.900,00	194.251,29	195.900,00	193.232,75
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	195.900,00	194.251,29	195.900,00	193.232,75
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	155.353,82	137.454,05	264.267,07	135.129,09
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.653,82	71.763,05	198.567,07	69.438,09

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 7

05/04/2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	27.736,06	20.284,72	27.736,06	13.295,06
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	1.268,00	68,00	1.368,00	68,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.372,38	32.447,54	69.904,38	25.040,54
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22.977,38	18.962,79	98.158,63	31.034,49
U1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in	1.300,00	0,00	1.400,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.180.031,79	81.733,35	621.042,00	81.855,35
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	970.436,76	0,00	513.020,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	21.000,00	0,00	25.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	922.716,76	0,00	485.000,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	6.720,00	0,00	3.020,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	101.695,03	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	101.695,03	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	9.000,00	906,07	9.000,00	906,07
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.000,00	906,07	9.000,00	906,07
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	95.900,00	80.477,30	95.900,00	80.477,30
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	71.600,00	65.840,22	71.600,00	65.840,22
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24.300,00	14.637,08	24.300,00	14.637,08
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	349,98	3.122,00	471,98
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	349,98	3.122,00	471,98
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	8.096.780,13	441.714,08	5.681.959,40	442.955,84
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.253.579,87	435.238,57	5.661.959,40	436.480,33
U2.02.01.00.000	Beni materiali	5.215.899,63	428.535,46	5.624.279,16	429.777,22
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	25.923,64	9.395,28	25.923,64	9.395,28
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	88.555,57	55.993,13	96.750,31	64.187,87
U2.02.01.05.000	Attrezzature	49.000,00	45.261,94	50.900,01	37.220,77
U2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	19.539,02	26.031,68	17.030,70
U2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	5.026.701,37	292.627,04	5.045.444,74	296.223,55
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.919,05	3.919,05	377.428,78	3.919,05

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 8

05/04/2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	37.680,24	6.703,11	37.680,24	6.703,11
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	37.680,24	6.703,11	37.680,24	6.703,11
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	5.000,00	4.890,31	5.000,00	4.890,31
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	5.000,00	4.890,31	5.000,00	4.890,31
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	4.890,31	5.000,00	4.890,31
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.833.200,26	1.585,20	10.000,00	1.585,20
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.823.200,26	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.823.200,26	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	1.585,20	10.000,00	1.585,20
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	1.585,20	10.000,00	1.585,20
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
U3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	644.500,00	644.004,66	644.500,00	629.249,63
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

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 9

05/04/2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	644.500,00	644.004,66	644.500,00	629.249,63
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	644.500,00	644.004,66	644.500,00	629.249,63
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	644.500,00	644.004,66	644.500,00	629.249,63
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	1.925.300,00	1.048.905,74	1.959.870,09	1.046.075,88
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.354.300,00	1.012.587,16	1.354.484,00	1.012.585,62
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	597.000,00	569.375,01	597.000,00	569.373,47
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	3.090,89	5.000,00	3.090,89
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	590.000,00	566.284,12	590.000,00	566.282,58
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	717.300,00	425.508,82	717.300,00	425.508,82
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	450.000,00	282.372,51	450.000,00	282.372,51
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per	222.300,00	115.758,14	222.300,00	115.758,14
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	27.378,17	45.000,00	27.378,17
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	25.000,00	14.747,75	25.000,00	14.747,75
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	14.747,75	25.000,00	14.747,75
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	15.000,00	2.955,58	15.184,00	2.955,58
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	1.455,58	10.184,00	1.455,58
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	571.000,00	36.318,58	605.386,09	33.490,26
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	20.000,00	13.180,15	20.000,00	13.180,15
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	20.000,00	13.180,15	20.000,00	13.180,15
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	3.589,80	109.866,16	3.350,31
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	3.589,80	109.866,16	3.350,31
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi	51.000,00	19.548,63	74.798,93	16.959,80
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	51.000,00	19.548,63	74.798,93	16.959,80
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	400.000,00	0,00	400.721,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400.000,00	0,00	400.721,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	19.881.724,69	9.531.119,92	18.529.821,80	9.178.946,65