

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 1

03/04/2024

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	5.323.625,00	5.414.349,43	5.528.368,59	5.604.351,39
E1.01.00.00.000	Tributi	5.323.625,00	5.414.349,43	5.528.368,59	5.604.351,39
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.323.625,00	5.414.349,43	5.528.368,59	5.604.351,39
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.958.729,00	4.061.346,91	4.157.450,96	4.115.317,22
E1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.060,00	7.461,73	6.324,66	7.556,95
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	230.000,00	253.359,73	271.848,57	275.033,66
E1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.000,00	5.462,54	29.347,27	6.068,30
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	1.129.836,00	1.086.718,52	1.063.397,13	1.200.375,26
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.976.511,35	3.858.952,30	4.203.455,56	3.862.788,04
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.976.511,35	3.858.952,30	4.203.455,56	3.862.788,04
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.957.851,35	3.840.725,73	4.184.795,56	3.844.451,47
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	372.178,00	313.905,18	448.752,58	329.533,26
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.585.673,35	3.526.820,55	3.736.042,98	3.514.918,21
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	18.660,00	18.226,57	18.660,00	18.336,57
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	15.760,00	15.326,57	15.760,00	15.436,57
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	730.100,00	912.159,16	1.244.668,71	651.473,09
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	320.550,00	327.126,85	398.531,81	324.962,97
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	3.000,00	2.674,04	3.353,40	2.909,04
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	3.000,00	2.674,04	3.353,40	2.909,04
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	81.450,00	90.154,84	140.368,00	88.466,77
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	81.450,00	90.154,84	140.368,00	88.466,77
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	236.100,00	234.297,97	254.810,41	233.587,16
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	179.000,00	178.798,67	196.467,81	181.533,86
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	57.100,00	55.499,30	58.342,60	52.053,30
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.400,00	34.122,15	355.980,51	54.773,30
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.300,00	32.022,15	306.215,24	47.289,96
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	21.300,00	32.022,15	306.215,24	47.289,96
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.100,00	2.100,00	49.765,27	7.483,34
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.100,00	2.100,00	49.765,27	7.483,34

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 2

03/04/2024

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	29.980,00	246.165,29	29.980,00	1.372,42
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	29.980,00	246.165,29	29.980,00	1.372,42
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	29.980,00	246.165,29	29.980,00	1.372,42
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	32.350,00	32.313,22	32.350,00	32.313,22
E3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	32.350,00	32.313,22	32.350,00	32.313,22
E3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	32.350,00	32.313,22	32.350,00	32.313,22
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	323.820,00	272.431,65	427.826,39	238.051,18
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	276.820,00	260.254,19	380.826,39	225.873,72
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	14.800,00	8.438,74	41.111,90	16.950,30
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	7.000,00	7.047,00	7.000,00	7.047,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	255.020,00	244.768,45	332.714,49	201.876,42
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	47.000,00	12.177,46	47.000,00	12.177,46
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	47.000,00	12.177,46	47.000,00	12.177,46
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	2.688.039,43	725.381,94	3.216.176,13	566.615,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.588.039,43	520.122,03	3.114.039,06	361.761,26
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.332.987,43	265.071,06	2.856.777,99	106.812,49
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	198.417,17	128.361,17	366.222,73	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.134.570,26	136.709,89	2.490.555,26	106.812,49
E4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	255.052,00	255.050,97	257.261,07	254.948,77
E4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni	255.052,00	255.050,97	257.261,07	254.948,77
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	55.000,00	16.030,00	56.300,00	16.030,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	55.000,00	16.030,00	56.300,00	16.030,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 3

03/04/2024

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E4.04.01.01.000	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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	50.000,00	16.030,00	51.300,00	16.030,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	45.000,00	189.229,91	45.837,07	188.823,74
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	45.000,00	189.229,91	45.837,07	188.823,74
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	45.000,00	189.229,91	45.837,07	188.823,74
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	500.000,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	500.000,00
E5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 4

03/04/2024

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.046.200,00	1.106.692,70	2.047.413,83	1.106.942,01
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.475.200,00	1.072.589,98	1.475.247,31	1.072.637,29
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	672.000,00	635.342,76	672.000,00	635.342,76
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	3.048,53	5.000,00	3.048,53
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	665.000,00	632.294,23	665.000,00	632.294,23
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	718.200,00	400.460,18	718.247,31	400.507,49
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	450.000,00	273.022,07	450.000,00	273.022,07
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	223.200,00	101.125,73	223.247,31	101.173,04
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	26.312,38	45.000,00	26.312,38
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	34.802,59	50.000,00	34.802,59
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	34.802,59	50.000,00	34.802,59
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	35.000,00	1.984,45	35.000,00	1.984,45
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	484,45	10.000,00	484,45
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	571.000,00	34.102,72	572.166,52	34.304,72
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	17.864,56	20.000,00	17.864,56
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	20.000,00	17.864,56	20.000,00	17.864,56
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	3.047,00	100.202,00	3.249,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	3.047,00	100.202,00	3.249,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	51.000,00	13.191,16	50.995,52	13.191,16
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	51.000,00	13.191,16	50.995,52	13.191,16
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	14.764.475,78	12.017.535,53	16.740.082,82	12.292.169,53

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 5

03/04/2024

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	10.110.080,42	9.102.221,91	11.553.470,19	8.788.349,12
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.784.658,04	1.643.473,91	1.891.346,48	1.611.824,76
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.384.071,58	1.277.780,14	1.476.981,32	1.252.844,46
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.359.671,58	1.258.113,29	1.451.150,82	1.234.538,89
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	24.400,00	19.666,85	25.830,50	18.305,57
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	400.586,46	365.693,77	414.365,16	358.980,30
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	400.586,46	365.693,77	414.365,16	358.980,30
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	144.850,00	132.312,58	145.478,79	130.800,13
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	144.850,00	132.312,58	145.478,79	130.800,13
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	126.550,00	115.980,11	126.550,00	115.767,61
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.500,00	1.967,30	2.500,00	1.967,30
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.800,00	14.365,17	16.428,79	13.065,22
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.890.476,62	3.505.478,65	4.867.372,44	3.485.260,73
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	199.919,87	165.552,16	216.806,74	157.411,53
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	20.550,00	18.939,69	20.550,00	7.612,66
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178.669,87	146.312,47	195.556,74	149.498,87
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	700,00	300,00	700,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.690.556,75	3.339.926,49	4.650.565,70	3.327.849,20
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	123.174,00	111.848,04	137.807,42	112.496,04
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	29.800,00	28.533,44	30.910,68	28.204,09
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.000,00	5.350,65	6.750,00	5.410,65
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723.380,00	681.329,17	833.777,31	656.307,17
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	35.250,00	31.299,24	53.575,52	29.990,08
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	523.671,93	448.496,91	626.557,73	324.586,61
U1.03.02.10.000	Consulenze	5.000,00	0,00	9.060,16	4.060,16
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	121.373,20	66.419,18	194.106,88	87.990,21

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 6

03/04/2024

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	94.486,46	88.512,17	136.761,85	94.347,27
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	205.435,00	177.481,92	457.671,23	349.371,59
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.131.158,05	1.095.107,92	1.325.686,27	1.083.059,24
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25.500,00	17.793,98	27.751,02	17.038,37
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.600,00	5.473,66	15.727,16	10.584,46
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.000,00	1.389,96	2.772,00	2.091,96
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	84.094,00	61.551,03	90.382,18	66.668,71
U1.03.02.99.000	Altri servizi	572.384,11	518.839,22	699.018,29	455.642,59
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.682.738,22	1.587.997,54	2.282.824,12	1.368.606,49
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.124.063,22	1.092.210,36	1.462.534,90	905.179,19
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	43.573,00	43.137,37	65.493,00	43.067,45
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.080.490,22	1.049.072,99	1.397.041,90	862.111,74
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	59.900,00	23.401,34	82.768,05	26.164,55
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	8.000,00	4.750,00	14.000,00	6.000,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41.400,00	18.651,34	58.268,05	20.164,55
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	5.000,00	4.880,00	7.440,00	7.320,00
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	5.000,00	4.880,00	7.440,00	7.320,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	493.775,00	467.505,84	730.081,17	429.942,75
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	493.775,00	467.505,84	730.081,17	429.942,75
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	192.180,00	191.815,74	193.198,54	192.834,28
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	192.180,00	191.815,74	193.198,54	192.834,28
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192.180,00	191.815,74	193.198,54	192.834,28
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.965.369,36	1.954.104,37	2.048.429,82	1.913.542,26
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	8.000,00	4.348,80	8.000,00	64,45
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	8.000,00	4.348,80	8.000,00	64,45
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.796.500,00	1.796.456,93	1.796.500,00	1.796.456,93
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.796.500,00	1.796.456,93	1.796.500,00	1.796.456,93
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	160.869,36	153.298,64	243.929,82	117.020,88

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 7

03/04/2024

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	6.500,00	4.339,76	13.489,66	6.989,66
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	16.943,36	16.759,48	17.043,36	16.759,48
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	112.022,00	108.594,57	149.785,00	89.170,57
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.104,00	23.604,83	62.211,80	4.101,17
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	449.808,18	87.039,12	124.820,00	85.480,47
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	275.017,27	0,00	28.020,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	23.500,00	0,00	25.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	224.302,27	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	17.215,00	0,00	3.020,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	77.990,91	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	77.990,91	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	11.000,00	10.466,15	11.000,00	8.957,50
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.000,00	10.466,15	11.000,00	8.957,50
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	82.300,00	75.977,43	82.300,00	75.977,43
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	63.000,00	57.874,19	63.000,00	57.874,19
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19.300,00	18.103,24	19.300,00	18.103,24
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.500,00	595,54	3.500,00	545,54
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.500,00	595,54	3.500,00	545,54
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.464.632,60	2.073.149,90	8.429.466,24	1.765.247,06
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.988.419,68	2.029.529,73	8.375.866,24	1.755.195,62
U2.02.01.00.000	Beni materiali	7.906.634,68	2.010.596,15	8.285.030,49	1.736.262,04
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	83.000,00	63.928,00	83.000,00	63.928,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11.471,64	11.385,09	11.471,64	11.385,09
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	202.866,01	128.169,07	239.793,02	13.163,47
U2.02.01.05.000	Attrezzature	50.200,00	17.072,45	60.141,17	20.479,30
U2.02.01.07.000	Hardware	10.000,00	5.590,32	18.540,00	9.295,46
U2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	7.511.572,37	1.746.926,56	7.834.560,00	1.580.771,06
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	37.524,66	37.524,66	37.524,66	37.239,66

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 8

03/04/2024

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	5.000,00	3.081,10	5.000,00	3.081,10
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.000,00	3.081,10	5.000,00	3.081,10
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	76.785,00	15.852,48	85.835,75	15.852,48
U2.02.03.02.000	Software	13.910,20	0,00	13.910,20	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	62.874,80	15.852,48	71.925,55	15.852,48
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	43.600,00	43.455,91	43.600,00	9.887,18
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	43.600,00	43.455,91	43.600,00	9.887,18
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	43.600,00	43.455,91	43.600,00	9.887,18
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	2.432.612,92	164,26	10.000,00	164,26
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.422.612,92	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.422.612,92	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	164,26	10.000,00	164,26
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	164,26	10.000,00	164,26
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	673.000,00	672.662,42	687.755,03	687.417,45
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

03/04/2024

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	673.000,00	672.662,42	687.755,03	687.417,45
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	673.000,00	672.662,42	687.755,03	687.417,45
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	673.000,00	672.662,42	687.755,03	687.417,45
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	2.046.200,00	1.106.692,70	2.081.664,44	1.113.050,17
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.475.200,00	1.072.589,98	1.475.201,54	1.072.589,98
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	672.000,00	635.342,76	672.001,54	635.342,76
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	3.048,53	5.000,00	3.048,53
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	665.000,00	632.294,23	665.001,54	632.294,23
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	718.200,00	400.460,18	718.200,00	400.460,18
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	450.000,00	273.022,07	450.000,00	273.022,07
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per	223.200,00	101.125,73	223.200,00	101.125,73
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	26.312,38	45.000,00	26.312,38
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	34.802,59	50.000,00	34.802,59
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	34.802,59	50.000,00	34.802,59
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	35.000,00	1.984,45	35.000,00	1.984,45
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	484,45	10.000,00	484,45
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	571.000,00	34.102,72	606.462,90	40.460,19
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	20.000,00	17.864,56	20.000,00	17.864,56
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	20.000,00	17.864,56	20.000,00	17.864,56
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	3.047,00	109.921,65	3.047,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	3.047,00	109.921,65	3.047,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi	51.000,00	13.191,16	76.291,25	19.548,63
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	51.000,00	13.191,16	76.291,25	19.548,63
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	400.000,00	0,00	400.250,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400.000,00	0,00	400.250,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	23.293.913,02	12.954.726,93	22.752.355,90	12.354.063,80