

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.888.383,41	2.416.936,38	3.888.230,12	2.876.216,71
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	709.458,86	698.762,37	719.759,40	703.788,50
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	541.632,63	534.608,95	547.689,64	536.262,54
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	535.932,63	529.752,46	539.202,19	530.713,48
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.700,00	4.856,49	8.487,45	5.549,06
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	167.826,23	164.153,42	172.069,76	167.525,96
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	155.281,23	152.951,49	158.165,21	154.964,48
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	12.545,00	11.201,93	13.904,55	12.561,48
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	54.718,89	50.798,76	61.538,54	50.636,49
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	54.718,89	50.798,76	61.538,54	50.636,49
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52.368,89	49.959,13	58.819,54	49.796,86
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.350,00	839,63	2.719,00	839,63
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.260.895,46	993.858,25	1.789.550,70	1.136.518,92
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	66.066,55	57.986,36	94.916,09	72.835,51
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.130,00	1.124,07	1.309,99	944,08
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64.936,55	56.862,29	93.606,10	71.891,43
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.194.828,91	935.871,89	1.694.634,61	1.063.683,41
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	83.375,00	81.982,81	122.482,62	59.526,85
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	10.750,00	2.459,37	11.532,74	2.539,98
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,00	0,00	60,84	10,84
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	1.295,00	2.765,50	1.477,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136.171,82	116.619,75	242.690,32	100.725,69
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.050,00	2.959,95	3.238,15	2.725,75
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72.864,84	66.573,21	106.595,72	72.992,99
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.782,00	12.834,79	23.214,51	9.806,14
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	35.066,46	15.733,56	35.066,46	8.454,35
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	37.127,59	32.881,36	47.606,26	29.310,01
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319.037,20	317.243,98	505.680,11	491.105,53
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.800,00	1.945,89	4.165,65	1.508,89

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	400,00	338,72	503,45	387,65
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	429,39	429,39
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.076,00	726,00	1.076,00	0,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	476.278,00	282.277,50	587.526,89	282.682,35
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	659.610,00	589.273,14	975.738,44	827.452,08
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	488.400,00	487.140,60	775.405,86	703.160,53
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00	2.000,00	2.386,17	2.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	486.400,00	485.140,60	773.019,69	701.160,53
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	101.510,00	46.021,56	125.513,58	65.543,57
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	42.600,00	2.031,57	45.303,58	3.153,58
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	58.910,00	43.989,99	80.210,00	62.389,99
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	200,00	197,98	200,00	197,98
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	200,00	197,98	200,00	197,98
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	69.500,00	55.913,00	74.619,00	58.550,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.500,00	55.913,00	74.619,00	58.550,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	18.485,00	18.484,09	18.485,10	18.484,09
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.485,00	18.484,09	18.485,10	18.484,09
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18.485,00	18.484,09	18.485,10	18.484,09
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	48.600,00	34.296,75	216.777,94	107.873,61
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	42.100,00	34.000,00	179.672,94	96.184,04
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	42.100,00	34.000,00	179.672,94	96.184,04
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	296,75	37.105,00	11.689,57
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	98,75	32.105,00	11.689,57
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	198,00	5.000,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	136.615,20	31.463,02	106.380,00	31.463,02

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	73.530,00	0,00	73.530,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	19.895,78	0,00	73.530,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	53.634,22	0,00	0,00	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	30.235,20	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	30.235,20	0,00	0,00	0,00
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	32.850,00	31.463,02	32.850,00	31.463,02
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	32.850,00	31.463,02	32.850,00	31.463,02
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	609.294,08	288.102,35	432.935,36	322.300,54
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315.696,43	288.102,35	432.935,36	322.300,54
U2.02.01.00.000	Beni materiali	300.696,43	273.102,35	377.649,52	322.300,54
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	0,00	0,00	2.202,99	2.202,99
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	1.271,71	1.271,70
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	4.111,00	3.575,82	4.111,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	296.585,43	269.526,53	370.063,82	318.825,85
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	15.000,00	15.000,00	55.285,84	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	30.325,74	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.000,00	15.000,00	24.960,10	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	293.597,65	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	293.597,65	0,00	0,00	0,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	293.597,65	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	25.816,00	25.814,55	25.816,00	25.814,55
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.816,00	25.814,55	25.816,00	25.814,55
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.816,00	25.814,55	25.816,00	25.814,55
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25.816,00	25.814,55	25.816,00	25.814,55
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	800.000,00	342.924,15	855.478,80	339.101,76
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	713.000,00	325.006,48	738.987,27	318.641,38
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	280.000,00	146.195,63	282.522,57	140.867,92
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	280.000,00	146.195,63	282.522,57	140.867,92
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	252.000,00	129.936,23	267.195,65	128.658,84
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	63.231,02	130.695,28	61.943,74
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	94.000,00	52.635,40	94.186,09	52.635,40
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.000,00	14.069,81	42.314,28	14.079,70
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	61.000,00	19.358,39	61.873,13	19.598,39
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	19.110,41	60.873,13	19.350,41
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	247,98	1.000,00	247,98
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	120.000,00	29.516,23	127.395,92	29.516,23
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	115.000,00	24.516,23	122.395,92	24.516,23
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	87.000,00	17.917,67	116.491,53	20.460,38
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	67.000,00	2.839,00	77.288,15	1.257,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	63.500,00	2.839,00	73.788,15	1.257,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	20.000,00	15.078,67	39.203,38	19.203,38
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20.000,00	15.078,67	39.203,38	19.203,38
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	5.923.493,49	4.573.777,43	6.802.460,28	5.063.433,56