

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

22/05/2018

COMUNE DI TUORO

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U1.00.00.00.000 | Spese correnti | 3.201.727,73 | 2.794.109,90 | 3.756.903,85 | 2.688.795,70 |
| U1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 645.829,11 | 613.240,22 | 731.154,71 | 589.310,24 |
| U1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 475.224,74 | 448.562,90 | 547.991,40 | 451.444,05 |
| U1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 475.024,74 | 448.511,20 | 547.791,40 | 451.444,05 |
| U1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 200,00 | 51,70 | 200,00 | 0,00 |
| U1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 170.604,37 | 164.677,32 | 183.163,31 | 137.866,19 |
| U1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 170.604,37 | 164.677,32 | 183.163,31 | 137.866,19 |
| U1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 1.767.734,31 | 1.723.745,02 | 2.173.398,39 | 1.596.295,89 |
| U1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 55.052,44 | 51.492,35 | 70.248,04 | 35.744,76 |
| U1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 13.052,44 | 10.385,50 | 16.424,36 | 9.565,97 |
| U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42.000,00 | 41.106,85 | 53.823,68 | 26.178,79 |
| U1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 1.712.681,87 | 1.672.252,67 | 2.103.150,35 | 1.560.551,13 |
| U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 47.904,80 | 38.640,29 | 55.216,76 | 38.684,37 |
| U1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.302,86 | 4.302,86 |
| U1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.223,09 | 8.662,45 |
| U1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 3.280,00 | 2.100,00 | 3.787,42 | 1.920,00 |
| U1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 265.230,90 | 264.323,39 | 279.564,48 | 262.926,00 |
| U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 145.170,00 | 143.374,68 | 209.900,15 | 147.519,22 |
| U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 135.371,55 | 122.788,14 | 234.435,81 | 87.245,21 |
| U1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 690.687,98 | 690.687,98 | 842.060,21 | 688.924,86 |
| U1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 18,94 |
| U1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 19.586,32 | 18.491,37 | 24.754,84 | 17.900,34 |
| U1.03.02.99.000 | Altri servizi | 389.650,32 | 376.046,82 | 434.604,73 | 302.446,88 |
| U1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 345.018,37 | 277.074,94 | 393.515,75 | 250.394,32 |
| U1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 88.939,87 | 50.824,23 | 146.255,53 | 49.132,29 |
| U1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 43.035,27 | 8.035,27 | 57.071,55 | 9.533,49 |
| U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 45.904,60 | 42.788,96 | 89.183,98 | 39.598,80 |
| U1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 219.886,50 | 191.238,71 | 213.578,45 | 189.779,53 |
| U1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 166.165,36 | 137.517,57 | 166.578,45 | 136.058,39 |
| U1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 53.721,14 | 53.721,14 | 47.000,00 | 53.721,14 |
| U1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 20.032,00 | 19.682,00 | 15.612,50 | 6.262,50 |
| U1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 20.032,00 | 19.682,00 | 15.612,50 | 6.262,50 |
| U1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16.160,00 | 15.330,00 | 18.069,27 | 5.220,00 |
| U1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16.160,00 | 15.330,00 | 18.069,27 | 5.220,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

22/05/2018

COMUNE DI TUORO

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 120.209,42 | 120.209,42 | 180.790,72 | 179.182,69 |
| U1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 120.209,42 | 120.209,42 | 180.790,72 | 179.182,69 |
| U1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 120.209,42 | 120.209,42 | 180.790,72 | 179.182,69 |
| U1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.08.99.00.000 | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.08.99.01.000 | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 30.100,00 | 29.402,92 | 90.080,03 | 48.629,54 |
| U1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 17.000,00 | 17.000,00 | 76.980,03 | 36.226,62 |
| U1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 17.000,00 | 17.000,00 | 76.980,03 | 36.226,62 |
| U1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 13.100,00 | 12.402,92 | 13.100,00 | 12.402,92 |
| U1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 13.100,00 | 12.402,92 | 13.100,00 | 12.402,92 |
| U1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 292.836,52 | 30.437,38 | 187.964,25 | 24.983,02 |
| U1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 162.667,03 | 0,00 | 147.738,92 | 0,00 |
| U1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 157.667,03 | 0,00 | 135.738,92 | 0,00 |
| U1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| U1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | 98.669,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 98.669,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 31.500,00 | 30.437,38 | 40.225,33 | 24.983,02 |
| U1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 31.500,00 | 30.437,38 | 40.225,33 | 24.983,02 |
| U2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 2.610.246,98 | 632.036,85 | 823.983,61 | 658.661,70 |
| U2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.371.474,26 | 630.056,79 | 819.742,91 | 657.156,22 |
| U2.02.01.00.000 | Beni materiali | 2.371.474,26 | 630.056,79 | 819.742,91 | 657.156,22 |
| U2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 31.793,12 | 28.658,30 | 13.857,44 | 13.793,12 |
| U2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.694.094,08 | 525.811,43 | 702.141,53 | 615.206,22 |
| U2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 645.587,06 | 75.587,06 | 103.743,94 | 28.156,88 |
| U2.02.01.11.000 | Oggetti di valore | 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 |
| U2.02.02.01.000 | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 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 |
| U2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.04.21.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI TUORO

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U2.04.21.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 238.772,72 | 1.980,06 | 4.240,70 | 1.505,48 |
| U2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 234.112,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 234.112,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 4.660,56 | 1.980,06 | 4.240,70 | 1.505,48 |
| U2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 4.660,56 | 1.980,06 | 4.240,70 | 1.505,48 |
| U4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 232.091,28 | 232.091,28 | 336.531,40 | 336.531,40 |
| U4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 232.091,28 | 232.091,28 | 336.531,40 | 336.531,40 |
| U4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 232.091,28 | 232.091,28 | 336.531,40 | 336.531,40 |
| U4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 232.091,28 | 232.091,28 | 336.531,40 | 336.531,40 |
| U5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2.500.000,00 | 1.959.533,78 | 2.500.000,00 | 1.959.533,78 |
| U7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 757.000,00 | 373.156,80 | 813.719,01 | 353.589,06 |
| U7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 411.000,00 | 242.726,00 | 464.147,26 | 238.608,88 |
| U7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 300.000,00 | 218.089,94 | 312.358,67 | 226.976,85 |
| U7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 300.000,00 | 218.089,94 | 312.358,67 | 226.976,85 |
| U7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 10.000,00 | 1.181,07 | 10.000,00 | 1.181,07 |
| U7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10.000,00 | 1.181,07 | 10.000,00 | 1.181,07 |
| U7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 100.000,00 | 22.454,99 | 140.788,59 | 9.450,96 |
| U7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 100.000,00 | 22.454,99 | 140.788,59 | 9.450,96 |
| U7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 346.000,00 | 130.430,80 | 349.571,75 | 114.980,18 |
| U7.02.02.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 296.000,00 | 129.789,10 | 296.000,00 | 114.980,18 |
| U7.02.02.01.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 296.000,00 | 129.789,10 | 296.000,00 | 114.980,18 |
| U7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 50.000,00 | 641,70 | 53.571,75 | 0,00 |
| U7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 50.000,00 | 641,70 | 53.571,75 | 0,00 |
| U0.00.00.00.000 | Totale spese | 9.301.065,99 | 5.990.928,61 | 8.231.137,87 | 5.997.111,64 |