

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

Pag. 109

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

08/05/2024

COMUNE DI PIEVE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.058.941,93	1.660.756,24	2.441.808,14	1.636.091,94
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	540.126,23	456.464,32	549.911,92	457.055,55
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	406.336,23	347.171,96	415.845,30	347.879,82
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	400.336,23	346.364,88	409.845,30	347.072,74
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.000,00	807,08	6.000,00	807,08
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	133.790,00	109.292,36	134.066,62	109.175,73
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	133.790,00	109.292,36	134.066,62	109.175,73
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	81.637,00	73.810,00	72.421,00	60.064,04
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	81.637,00	73.810,00	72.421,00	60.064,04
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.615,00	33.678,78	38.615,00	33.465,40
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	460,24	1.014,00	474,24
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	41.022,00	39.491,98	31.792,00	25.945,40
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	179,00	1.000,00	179,00
U1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	749.592,18	591.694,03	951.957,31	617.978,15
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	61.405,00	44.944,39	69.384,98	46.003,74
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.850,00	2.338,34	5.599,09	2.749,09
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58.555,00	42.606,05	63.785,89	43.254,65
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	688.187,18	546.749,64	882.572,33	571.974,41
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.464,00	53.104,78	57.978,49	52.408,78
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.815,00	3.533,16	10.424,11	3.740,83
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	900,00	792,08	1.010,57	899,53
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	1.795,00	2.000,00	1.660,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180.293,76	138.877,21	220.726,70	145.324,22
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	29.352,00	28.913,38	32.246,00	29.632,39
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.860,00	34.750,94	57.025,43	32.285,69
U1.03.02.10.000	Consulenze	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	62.100,00	40.365,72	86.501,95	29.828,13
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21.882,42	15.848,15	27.353,72	10.801,08
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.000,00	1.903,54	3.182,37	2.011,82
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46.100,00	45.394,00	83.949,92	45.243,71
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.050,00	6.968,68	10.034,20	5.821,32
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.000,00	8.644,50	9.084,50	8.663,00

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

Pag. 110

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

08/05/2024

COMUNE DI PIEVE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.650,00	883,40	2.650,00	693,40
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31.400,00	23.824,21	32.073,15	18.452,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	175.320,00	141.150,89	245.331,22	184.508,51
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	408.622,72	360.777,91	573.486,15	303.646,32
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	304.505,60	275.706,59	469.369,03	228.155,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	304.505,60	275.706,59	469.369,03	228.155,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.545,00	6.041,32	8.545,00	6.041,32
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6.545,00	6.041,32	6.545,00	6.041,32
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	15.472,12	2.000,00	15.472,12	2.000,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.472,12	0,00	13.472,12	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80.100,00	77.030,00	80.100,00	67.450,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80.100,00	77.030,00	80.100,00	67.450,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.820,00	4.818,96	5.820,00	4.818,96
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.820,00	4.818,96	4.820,00	4.818,96
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.820,00	4.818,96	4.820,00	4.818,96
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	75.902,28	58.691,53	120.360,08	80.318,62
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	34.500,00	22.000,00	78.500,00	43.169,29
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	34.500,00	22.000,00	78.500,00	43.169,29
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	40.000,00	35.775,00	40.000,00	35.775,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	40.000,00	35.775,00	40.000,00	35.775,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.402,28	916,53	1.860,08	1.374,33
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	902,28	768,28	902,28	768,28
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	31,45	100,00	31,45
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	116,80	857,80	574,60
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	197.241,52	114.499,49	167.851,68	112.210,30
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	32.625,14	0,00	34.840,87	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	11.234,40	0,00	17.852,37	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8.840,74	0,00	4.588,50	0,00
U1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	150,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	32.116,38	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato	32.116,38	0,00		

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

Pag. 111

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

08/05/2024

COMUNE DI PIEVE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.02.01.000				0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	80.500,00	68.096,09	80.700,62	68.296,71
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	80.500,00	68.096,09	80.700,62	68.296,71
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	50.000,00	46.403,40	50.000,00	43.603,40
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	49.000,00	46.403,40	49.000,00	43.603,40
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.500,00	0,00	1.810,19	310,19
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.500,00	0,00	1.810,19	310,19
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.597.965,62	832.500,61	1.439.256,34	735.943,86
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.036.422,47	818.113,31	1.422.560,45	722.035,27
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.008.492,33	798.489,09	1.365.662,06	685.034,20
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.000,00	9.432,06	15.502,50	9.666,18
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.000,00	3.153,70	5.000,00	707,60
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	60.806,87	42.718,32	79.895,67	54.093,87
U2.02.01.05.000	Attrezzature	1.500,00	1.500,00	6.582,44	5.082,44
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	1.319,42	797,26
U2.02.01.09.000	Beni immobili	771.392,09	607.458,82	934.579,51	578.661,30
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	132.204,13	109.842,73	285.551,19	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	25.589,24	24.383,46	37.231,33	36.025,55
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	27.930,14	19.624,22	56.898,39	37.001,07
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	27.930,14	19.624,22	56.898,39	37.001,07
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	15.387,30	14.387,30	16.695,89	13.908,59
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.000,00	4.000,00	5.308,59	5.308,59
U2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.000,00	4.000,00	5.308,59	5.308,59
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag. 112

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

08/05/2024

COMUNE DI PIEVE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	11.387,30	10.387,30	11.387,30	8.600,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	11.387,30	10.387,30	11.387,30	8.600,00
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
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	546.155,85	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	546.155,85	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	546.155,85	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
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	69.975,00	69.974,52	69.975,00	69.974,52
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.975,00	69.974,52	69.975,00	69.974,52
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.975,00	69.974,52	69.975,00	69.974,52
U4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	54.415,00	54.415,00	54.415,00	54.415,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.560,00	15.559,52	15.560,00	15.559,52
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.420.000,00	333.516,99	1.512.577,40	327.385,77
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	880.000,00	318.977,40	880.605,96	309.088,41
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	504.000,00	188.421,58	504.605,96	178.715,17
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	188.421,58	500.605,96	178.715,17
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	210.000,00	118.826,23	210.000,00	118.643,65
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	140.000,00	86.148,14	140.000,00	86.148,14
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	60.000,00	32.497,08	60.000,00	32.314,50
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	181,01	10.000,00	181,01
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	11.129,59	60.000,00	11.129,59
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	11.129,59	60.000,00	11.129,59
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	106.000,00	600,00	106.000,00	600,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNE DI PIEVE TESINO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	540.000,00	14.539,59	631.971,44	18.297,36
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	90.000,00	3.318,45	110.121,72	2.558,63
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	90.000,00	3.318,45	110.121,72	2.558,63
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	450.000,00	11.221,14	521.849,72	15.738,73
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	450.000,00	11.221,14	521.849,72	15.738,73
U0.00.00.00.000	Totale spese	5.546.882,55	2.896.748,36	5.863.616,88	2.769.396,09