ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

28/11/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	13.916.604,28	19.406.659,05
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.153.231,65	2.580.657,36
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.665.439,20	1.947.232,68
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.627.612,04	1.899.329,71
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	37.827,16	47.902,97
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	487.792,45	633.424,68
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	477.372,45	622.084,66
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	10.420,00	11.340,02
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	148.158,59	198.456,02
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	148.158,59	198.456,02
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	146.678,59	196.846,02
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	350,00	350,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	130,00	260,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.335.727,46	6.067.963,93
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	61.488,16	99.887,04
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.355,80	7.418,26
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53.632,36	91.968,78
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.274.239,30	5.968.076,89
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.883,12	60.574,68
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.500,00	5.791,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,00	350,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39.352,00	46.454,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.450,00	1.450,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	3.900,00	5.134,13
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00	39.778,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	12.046,96

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

28/11/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.500,00	207.478,40
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.610.958,26	3.468.475,99
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.125,00	9.826,42
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.500,00	7.434,61
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.350,00	4.756,67
U1.03.02.99.000	Altri servizi	1.552.870,92	2.098.526,03
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.081.256,84	9.483.240,14
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.399.083,46	2.080.874,59
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.399.083,46	2.080.874,59
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.646.091,38	6.117.413,82
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.646.091,38	6.117.413,82
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	10.000,00	10.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	10.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.026.082,00	1.274.951,73
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.026.082,00	1.274.951,73
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	197.729,74	1.075.841,60
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	88.650,00	950.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	62.000,00	950.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	26.650,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

28/11/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	85.000,00	101.713,19
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	85.000,00	101.713,19
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	24.079,74	24.128,41
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	24.079,74	24.128,41
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.174.033,07	4.771.975,45
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	57,95
U2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	57,95
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	57,95
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.174.033,07	4.771.917,50
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.174.033,07	4.771.917,50
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.174.033,07	4.771.917,50
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.008.000,00	1.216.055,17
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	942.000,00	1.133.907,17
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	305.000,00	372.621,25
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

28/11/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	367.621,25
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	437.000,00	558.473,39
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	245.000,00	300.490,41
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	172.000,00	233.986,30
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	23.996,68
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	52.812,53
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	42.812,53
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	150.000,00	150.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	150.000,00	150.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	66.000,00	82.148,00
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	13.000,00	13.000,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	13.000,00	13.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	53.000,00	69.148,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	53.000,00	69.148,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	18.098.637,35	25.394.689,67