



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 1

19/06/2024

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	3.436.524,76	2.384.587,04	3.919.399,66	2.088.494,78
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	496.451,55	424.897,04	526.467,31	434.017,84
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	381.671,55	323.836,65	410.906,61	333.036,48
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	381.071,55	323.836,65	410.306,61	333.036,48
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	600,00	0,00	600,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	114.780,00	101.060,39	115.560,70	100.981,36
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	114.780,00	101.060,39	115.560,70	100.981,36
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	69.195,44	44.186,90	71.305,07	44.328,64
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	69.195,44	44.186,90	71.305,07	44.328,64
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47.336,44	39.848,47	49.446,07	39.990,21
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.650,00	396,00	3.650,00	396,00
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.500,00	1.090,93	1.500,00	1.090,93
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.455,00	1.597,50	15.455,00	1.597,50
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.925.762,20	1.273.757,84	2.277.607,37	1.114.169,96
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	158.900,00	96.291,80	199.307,99	117.774,28
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.500,00	4.186,79	5.500,00	4.186,79
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130.400,00	69.507,40	153.848,38	79.668,27
U1.03.01.03.000	Flora e Fauna	23.000,00	22.597,61	39.959,61	33.919,22
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.766.862,20	1.177.466,04	2.078.299,38	996.395,68
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	132.334,00	120.419,95	173.876,71	115.108,61
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	136.000,00	111.960,85	174.721,70	93.471,18
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335.400,00	167.080,82	396.095,93	186.796,47
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	20.830,00	12.160,00	20.830,00	7.280,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268.964,67	216.903,77	325.619,83	159.377,73
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	65.070,06	22.154,38	88.220,08	1.201,04
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	87.145,37	69.230,37	109.053,23	71.840,94
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27.965,00	20.974,74	32.771,32	20.606,47



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 2

19/06/2024

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.300,00	1.620,00	3.300,00	1.620,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350.020,10	328.834,87	386.402,72	257.052,52
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.795,00	7.011,93	9.179,30	2.784,63
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.000,00	1.284,66	5.000,00	1.284,66
U1.03.02.99.000	Altri servizi	324.538,00	97.829,70	351.728,56	77.971,43
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	612.701,78	514.129,35	816.371,25	427.331,13
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	462.458,33	453.911,78	633.491,19	363.788,56
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.500,00	8.893,39	23.609,32	3.870,16
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	452.958,33	445.018,39	609.881,87	359.918,40
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	31.629,05	14.757,39	32.472,33	14.100,67
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25.500,00	13.257,39	26.343,28	12.600,67
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.129,05	0,00	4.129,05	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	87.114,40	30.323,65	103.137,73	29.921,90
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	915,59	915,59	915,59	915,59
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	86.198,81	29.408,06	102.222,14	29.006,31
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.500,00	15.136,53	47.270,00	19.520,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.500,00	15.136,53	47.270,00	19.520,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	93.338,87	60.452,19	93.338,87	5.452,19
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	65.000,00	55.000,00	65.000,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	65.000,00	55.000,00	65.000,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	28.338,87	5.452,19	28.338,87	5.452,19
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	2.812,12	265,44	2.812,12	265,44
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	3.660,00	24.000,00	3.660,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.526,75	1.526,75	1.526,75	1.526,75
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	239.074,92	67.163,72	134.309,79	63.195,02
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	94.549,98	0,00	45.000,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 3

19/06/2024

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	53.354,78	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	8.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	13.195,20	0,00	10.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	57.838,45	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	57.838,45	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	36.686,49	27.417,46	39.309,79	23.448,76
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	36.686,49	27.417,46	39.309,79	23.448,76
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	50.000,00	39.746,26	50.000,00	39.746,26
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	42.800,00	35.883,76	42.800,00	35.883,76
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.200,00	3.862,50	7.200,00	3.862,50
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	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	3.624.616,07	1.522.220,08	2.836.417,12	1.366.044,03
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.503.334,65	1.484.501,23	2.766.417,12	1.366.044,03
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.354.382,53	1.432.070,16	2.575.598,74	1.318.218,61
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	33.499,22	24.620,90	33.499,22	24.408,40
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	28.447,99	4.796,49	37.749,71	9.301,72
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	14.897,00	0,00	17.947,00	3.050,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	2.176.710,67	1.333.998,70	2.347.912,20	1.175.141,46
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	74.713,65	56.713,65	74.713,65	56.713,65
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	20.750,00	11.940,42	58.412,96	49.603,38
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	147.432,12	52.431,07	189.298,38	47.825,42
U2.02.03.02.000	Software	60.007,97	0,00	60.007,97	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 4

19/06/2024

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	87.424,15	52.431,07	129.290,41	47.825,42
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	70.000,00	37.718,85	70.000,00	0,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	40.000,00	37.718,85	40.000,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	40.000,00	37.718,85	40.000,00	0,00
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
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.051.281,42	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.051.281,42	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.051.281,42	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	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
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.653.132,00	609.293,23	3.816.341,91	633.867,36
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.592.132,00	593.403,13	3.713.032,00	623.388,79
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	760.000,00	314.229,47	870.202,48	347.856,73
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	724,41	10.000,00	724,41
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	700.000,00	313.505,06	810.202,48	347.132,32
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	228.000,00	99.079,08	236.922,65	99.234,61
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	125.000,00	67.171,66	133.922,65	67.327,19
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per	70.000,00	25.248,19	70.000,00	25.248,19



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 5

19/06/2024

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	33.000,00	6.659,23	33.000,00	6.659,23
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	26.734,39	101.774,87	22.937,26
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	26.734,39	101.774,87	22.937,26
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.504.132,00	153.360,19	2.504.132,00	153.360,19
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	500.000,00	23.605,80	500.000,00	23.605,80
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.132,00	4.131,66	4.132,00	4.131,66
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	125.622,73	2.000.000,00	125.622,73
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	61.000,00	15.890,10	103.309,91	10.478,57
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	26.000,00	13.102,25	66.950,64	6.331,45
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	26.000,00	13.102,25	66.950,64	6.331,45
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	5.000,00	2.170,00	5.000,00	2.170,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.000,00	2.170,00	5.000,00	2.170,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.000,00	617,85	31.359,27	1.977,12
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	617,85	31.359,27	1.977,12
U0.00.00.00.000	Totale spese	10.714.272,83	4.516.100,35	10.572.158,69	4.088.406,17