

UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA    |              | CASSA         |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                 |  | PREVISIONI    | RISULTATI    | PREVISIONI    | RISULTATI    |
| U1.00.00.00.000                 | Spese correnti   | 10.328.675,02 | 6.741.113,71 | 10.183.775,96 | 1.735.149,14 |
| U1.01.00.00.000                 | Redditi da lavoro dipendente   | 493.283,17    | 334.872,85   | 481.775,86    | 333.621,23   |
| U1.01.01.00.000                 | Retribuzioni lorde   | 383.843,79    | 259.266,50   | 372.336,48    | 258.235,53   |
| U1.01.01.01.000                 | Retribuzioni in denaro   | 377.904,79    | 257.099,34   | 366.397,48    | 256.172,20   |
| U1.01.01.02.000                 | Altre spese per il personale   | 5.939,00      | 2.167,16     | 5.939,00      | 2.063,33     |
| U1.01.02.00.000                 | Contributi sociali a carico dell'ente  | 109.439,38    | 75.606,35    | 109.439,38    | 75.385,70    |
| U1.01.02.01.000                 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 109.100,38    | 75.606,35    | 109.100,38    | 75.385,70    |
| U1.01.02.02.000                 | Contributi sociali figurativi  | 339,00        | 0,00         | 339,00        | 0,00         |
| U1.02.00.00.000                 | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 40.921,48     | 24.693,48    | 40.921,48     | 22.029,00    |
| U1.02.01.00.000                 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                            | 40.921,48     | 24.693,48    | 40.921,48     | 22.029,00    |
| U1.02.01.01.000                 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                 | 37.321,48     | 24.693,48    | 37.321,48     | 22.029,00    |
| U1.02.01.02.000                 | Imposta di registro e di bollo   | 2.100,00      | 0,00         | 2.100,00      | 0,00         |
| U1.02.01.09.000                 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 1.500,00      | 0,00         | 1.500,00      | 0,00         |
| U1.03.00.00.000                 | Acquisto di beni e servizi   | 1.052.115,76  | 730.614,77   | 1.052.115,76  | 366.609,12   |
| U1.03.01.00.000                 | Acquisto di beni   | 24.725,00     | 1.814,56     | 24.725,00     | 610,60       |
| U1.03.01.02.000                 | Altri beni di consumo  | 24.225,00     | 1.341,36     | 24.225,00     | 207,40       |
| U1.03.01.04.000                 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| U1.03.01.05.000                 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 500,00        | 473,20       | 500,00        | 403,20       |
| U1.03.02.00.000                 | Acquisto di servizi  | 1.027.390,76  | 728.800,21   | 1.027.390,76  | 365.998,52   |
| U1.03.02.01.000                 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00     | 0,00         |
| U1.03.02.02.000                 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          | 1.960,00      | 1.556,91     | 1.960,00      | 0,00         |
| U1.03.02.04.000                 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 4.521,00      | 1.850,00     | 4.521,00      | 1.000,00     |
| U1.03.02.05.000                 | Utenze e canoni  | 15.825,00     | 0,00         | 15.825,00     | 0,00         |
| U1.03.02.07.000                 | Utilizzo di beni di terzi  | 13.300,00     | 0,00         | 13.300,00     | 0,00         |
| U1.03.02.09.000                 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 12.750,00     | 4.615,05     | 12.750,00     | 3.976,82     |
| U1.03.02.10.000                 | Consulenze   | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00      | 5.500,00     |
| U1.03.02.11.000                 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 34.075,00     | 21.544,49    | 34.075,00     | 3.503,62     |
| U1.03.02.12.000                 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 54.203,76     | 35.251,05    | 54.203,76     | 3.978,71     |
| U1.03.02.13.000                 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 6.195,00      | 0,00         | 6.195,00      | 0,00         |
| U1.03.02.14.000                 | Servizi di ristorazione  | 46.250,00     | 43.246,91    | 46.250,00     | 15.519,73    |
| U1.03.02.15.000                 | Contratti di servizio pubblico   | 809.786,00    | 597.216,26   | 809.786,00    | 325.931,64   |

## UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | COMPETENZA   |              | CASSA        |              |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 |   | PREVISIONI   | RISULTATI    | PREVISIONI   | RISULTATI    |
| U1.03.02.16.000                 | Servizi amministrativi  | 8.700,00     | 6.618,00     | 8.700,00     | 6.588,00     |
| U1.03.02.17.000                 | Servizi finanziari  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U1.03.02.19.000                 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U1.03.02.99.000                 | Altri servizi   | 4.325,00     | 1.401,54     | 4.325,00     | 0,00         |
| U1.04.00.00.000                 | Trasferimenti correnti  | 8.552.378,27 | 5.645.890,54 | 8.519.166,79 | 1.007.847,72 |
| U1.04.01.00.000                 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                      | 7.635.970,81 | 4.840.584,14 | 7.602.759,33 | 503.740,12   |
| U1.04.01.02.000                 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 7.635.970,81 | 4.840.584,14 | 7.602.759,33 | 503.740,12   |
| U1.04.02.00.000                 | Trasferimenti correnti a Famiglie   | 888.183,30   | 797.806,40   | 888.183,30   | 498.607,60   |
| U1.04.02.02.000                 | Interventi assistenziali  | 300.187,35   | 235.753,77   | 300.187,35   | 187.356,95   |
| U1.04.02.05.000                 | Altri trasferimenti a famiglie  | 587.995,95   | 562.052,63   | 587.995,95   | 311.250,65   |
| U1.04.04.00.000                 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                    | 28.224,16    | 7.500,00     | 28.224,16    | 5.500,00     |
| U1.04.04.01.000                 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                    | 28.224,16    | 7.500,00     | 28.224,16    | 5.500,00     |
| U1.09.00.00.000                 | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 5.050,00     | 5.042,07     | 5.050,00     | 5.042,07     |
| 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             | 5.050,00     | 5.042,07     | 5.050,00     | 5.042,07     |
| U1.09.99.02.000                 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in | 5.050,00     | 5.042,07     | 5.050,00     | 5.042,07     |
| U1.10.00.00.000                 | Altre spese correnti  | 184.926,34   | 0,00         | 84.746,07    | 0,00         |
| U1.10.01.00.000                 | Fondi di riserva e altri accantonamenti   | 81.756,07    | 0,00         | 81.756,07    | 0,00         |
| U1.10.01.01.000                 | Fondo di riserva  | 47.756,07    | 0,00         | 47.756,07    | 0,00         |
| U1.10.01.03.000                 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                          | 34.000,00    | 0,00         | 34.000,00    | 0,00         |
| U1.10.02.00.000                 | Fondo pluriennale vincolato   | 100.180,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U1.10.02.01.000                 | Fondo pluriennale vincolato   | 100.180,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U1.10.04.00.000                 | Premi di assicurazione  | 2.990,00     | 0,00         | 2.990,00     | 0,00         |
| U1.10.04.01.000                 | Premi di assicurazione contro i danni   | 2.990,00     | 0,00         | 2.990,00     | 0,00         |
| U2.00.00.00.000                 | Spese in conto capitale   | 2.535.323,67 | 679.931,93   | 2.212.567,93 | 2.244,80     |
| U2.02.00.00.000                 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 916.110,62   | 29.534,50    | 726.017,02   | 2.244,80     |
| U2.02.01.00.000                 | Beni materiali  | 287.244,26   | 25.000,00    | 187.244,26   | 0,00         |
| U2.02.01.09.000                 | Beni immobili   | 159.152,72   | 25.000,00    | 159.152,72   | 0,00         |
| U2.02.01.10.000                 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico                                 | 28.091,54    | 0,00         | 28.091,54    | 0,00         |
| U2.02.01.99.000                 | Altri beni materiali  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

## UNIONE TERRITORIALE TAGLIAMENTO

| CODIFICA DEL<br>PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | COMPETENZA    |              | CASSA         |              |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                 |  | PREVISIONI    | RISULTATI    | PREVISIONI    | RISULTATI    |
| U2.02.02.00.000                 | Terreni e beni materiali non prodotti  | 100.093,60    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         |
| U2.02.02.02.000                 | Patrimonio naturale non prodotto   | 100.093,60    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         |
| U2.02.03.00.000                 | Beni immateriali   | 428.772,76    | 2.244,80     | 338.772,76    | 2.244,80     |
| U2.02.03.02.000                 | Software   | 368.772,76    | 2.244,80     | 278.772,76    | 2.244,80     |
| U2.02.03.04.000                 | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00         |
| U2.02.03.99.000                 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.  | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00         |
| U2.02.05.00.000                 | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario         | 100.000,00    | 2.289,70     | 100.000,00    | 0,00         |
| U2.02.05.01.000                 | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                       | 100.000,00    | 2.289,70     | 100.000,00    | 0,00         |
| U2.03.00.00.000                 | Contributi agli investimenti   | 1.486.550,91  | 650.397,43   | 1.486.550,91  | 0,00         |
| U2.03.01.00.000                 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche   | 1.486.550,91  | 650.397,43   | 1.486.550,91  | 0,00         |
| U2.03.01.01.000                 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali  | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         |
| U2.03.01.02.000                 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali  | 1.386.550,91  | 650.397,43   | 1.386.550,91  | 0,00         |
| U2.05.00.00.000                 | Altre spese in conto capitale  | 132.662,14    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| U2.05.02.00.000                 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale   | 132.662,14    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| U2.05.02.01.000                 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale   | 132.662,14    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| U7.00.00.00.000                 | Uscite per conto terzi e partite di giro   | 1.245.000,00  | 106.972,51   | 1.245.000,00  | 85.932,63    |
| U7.01.00.00.000                 | Uscite per partite di giro   | 1.145.000,00  | 95.043,61    | 1.145.000,00  | 76.872,63    |
| U7.01.01.00.000                 | Versamenti di altre ritenute   | 510.000,00    | 18.208,38    | 510.000,00    | 37,40        |
| U7.01.01.01.000                 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00         |
| U7.01.01.02.000                 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                              | 500.000,00    | 18.208,38    | 500.000,00    | 37,40        |
| U7.01.02.00.000                 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente   | 580.000,00    | 75.247,39    | 580.000,00    | 75.247,39    |
| U7.01.02.01.000                 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi           | 350.000,00    | 46.922,67    | 350.000,00    | 46.922,67    |
| U7.01.02.02.000                 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per  | 200.000,00    | 26.578,07    | 200.000,00    | 26.578,07    |
| U7.01.02.99.000                 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                            | 30.000,00     | 1.746,65     | 30.000,00     | 1.746,65     |
| U7.01.03.00.000                 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo   | 55.000,00     | 1.587,84     | 55.000,00     | 1.587,84     |
| U7.01.03.01.000                 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                      | 50.000,00     | 1.587,84     | 50.000,00     | 1.587,84     |
| U7.01.03.02.000                 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00         |
| U7.02.00.00.000                 | Uscite per conto terzi   | 100.000,00    | 11.928,90    | 100.000,00    | 9.060,00     |
| U7.02.99.00.000                 | Altre uscite per conto terzi   | 100.000,00    | 11.928,90    | 100.000,00    | 9.060,00     |
| U7.02.99.99.000                 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.  | 100.000,00    | 11.928,90    | 100.000,00    | 9.060,00     |
| U0.00.00.00.000                 | Totale spese   | 14.108.998,69 | 7.528.018,15 | 13.641.343,89 | 1.823.326,57 |

