

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

Pagina 92

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	15.392.041,92	23.053.163,08
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.075.469,00	3.690.353,25
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.373.515,08	2.907.823,07
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.354.215,08	2.881.542,32
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	19.300,00	26.280,75
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	701.953,92	782.530,18
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	672.973,20	753.549,46
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	28.980,72	28.980,72
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	271.418,22	298.367,60
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	271.418,22	298.367,60
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	215.918,22	240.819,38
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	11.311,01
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	45.500,00	46.237,21
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	9.380.822,52	12.684.995,77
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	239.600,00	323.283,63
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.700,00	15.653,43
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226.600,00	307.330,20
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00	300,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	9.141.222,52	12.361.712,14
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144.300,00	181.042,16
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23.000,00	84.117,80
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	75.225,92	78.932,01
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	49.682,82	114.248,56
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430.579,16	679.350,14
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57.726,81	59.549,91
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605.501,99	1.072.358,98
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	4.200,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	188.916,25	251.043,70
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	251.588,87	338.222,05
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.952.185,70	8.891.663,68
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74.500,00	112.307,84
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	135.000,00	167.716,59
U1.03.02.99.000	Altri servizi	153.015,00	326.958,72
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.411.319,52	5.123.320,21
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	399.528,92	3.452.038,75

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

Pagina 93

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

19/03/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	27.900,00	44.930,71
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	371.628,92	3.407.108,04
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	191.593,00	433.609,08
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	15.000,00	26.168,41
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	161.600,00	392.260,85
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	14.993,00	15.179,82
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	482.697,60	647.052,47
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	120.000,00	239.016,83
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	362.697,60	408.035,64
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	337.500,00	590.619,91
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	337.500,00	590.619,91
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	633.744,79	633.744,79
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	633.744,79	633.744,79
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	633.744,79	633.744,79
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.594,07	24.707,66
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	20.094,07	23.103,29
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	20.094,07	23.103,29
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.604,37
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.604,37
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	597.673,80	597.673,80
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	257.775,93	257.775,93
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	22.825,16	22.825,16
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	234.950,77	234.950,77
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	145.187,19	145.187,19
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	145.187,19	145.187,19
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	194.710,68	194.710,68
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	194.710,68	194.710,68
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	9.388.759,66	24.587.569,75
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.586.428,00	17.529.834,30
U2.02.01.00.000	Beni materiali	5.426.428,00	15.627.125,90
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	30.441,60
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	18.266,99
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	7.500,00	7.512,21
U2.02.01.07.000	Hardware	643.928,00	715.454,87
U2.02.01.09.000	Beni immobili	1.420.000,00	10.993.456,80
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.335.000,00	3.830.434,21

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

Pagina 94

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.000,00	31.559,22
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.000,00	1.555.554,94
U2.02.02.01.000	Terreni	10.000,00	27.947,19
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	1.527.607,75
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	150.000,00	347.153,46
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	150.000,00	347.153,46
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.540.340,00	2.950.243,79
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.508.340,00	1.508.340,00
U2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.508.340,00	1.508.340,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	1.288.427,30
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	1.288.427,30
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	153.476,49
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	153.476,49
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	60.000,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	60.000,00
U2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	60.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.261.991,66	4.047.491,66
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00
U2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.211.991,66	3.997.491,66
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.211.991,66	3.997.491,66
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	12.000,00	12.000,00
U3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	12.000,00	12.000,00
U3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	12.000,00	12.000,00
U3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	12.000,00	12.000,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.013.629,20	1.023.958,35
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.013.629,20	1.023.958,35
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.013.629,20	1.023.958,35
U4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	10.329,15
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.013.629,20	1.013.629,20
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.737.510,00	3.849.061,23
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.305.000,00	2.344.177,45
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	100.000,00
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	100.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.200.050,56
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	700.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400.000,00	400.050,56

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

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	400.000,00	400.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	200.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	200.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	605.000,00	644.126,89
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	500.000,00	539.126,89
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.432.510,00	1.504.883,78
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	163.472,38
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	163.472,38
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	108.901,40
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	58.901,40
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.232.510,00	1.232.510,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.232.510,00	1.232.510,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	29.543.940,78	52.525.752,41