

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.0000 U1.01.00.00.0000 U1.01.01.00.0000 U1.01.01.01.0000 U1.01.01.02.0000 U1.01.02.00.0000 U1.01.02.01.0000 U1.02.00.00.0000 U1.02.01.00.0000 U1.02.01.01.0000 U1.02.01.06.0000 U1.02.01.09.0000 U1.02.01.99.0000 U1.03.00.00.0000 U1.03.01.00.0000 U1.03.01.01.0000 U1.03.01.02.0000 U1.03.01.04.0000 U1.03.02.00.0000 U1.03.02.01.0000 U1.03.02.02.0000 U1.03.02.04.0000 U1.03.02.05.0000 U1.03.02.09.0000 U1.03.02.10.0000 U1.03.02.11.0000 U1.03.02.13.0000 U1.03.02.15.0000 U1.03.02.17.0000 U1.03.02.18.0000 U1.03.02.19.0000 U1.03.02.99.0000 U1.04.00.00.0000 U1.04.01.00.0000 U1.04.01.01.0000	Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze Prestazioni professionali e specialistiche Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Contratti di servizio pubblico Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	27.491.264,82 6.664.014,92 5.284.953,21 5.228.331,21 56.622,00 1.379.061,71 1.379.061,71 651.532,70 651.532,70 357.101,14 290.431,56 4.000,00 0,00 9.545.933,78 204.673,25 3.978,33 199.694,92 1.000,00 9.341.260,53 79.750,00 510.000,00 0,00 299.558,00 9.785,45 732,00 75.353,00 50,00 7.391.075,36 0,00 50.000,00 7.155,00 917.801,72 6.602.650,35 2.579.679,69 10.000,00	34.068.408,39 7.290.708,70 5.590.951,96 5.405.495,54 185.456,42 1.699.756,74 1.699.756,74 1.845.970,84 1.845.970,84 449.434,33 1.392.536,51 4.000,00 0,00 12.214.247,50 299.578,39 5.407,13 288.171,26 6.000,00 11.914.669,11 142.879,02 1.108.967,89 0,00 582.512,50 12.956,15 1.645,50 199.393,05 50,00 8.409.844,99 0,00 50.000,00 17.663,80 1.388.756,21 11.117.149,03 5.107.799,46 10.000,00

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

29/03/2019

COMUNE DI CANICATTI'

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.569.679,69	5.097.799,46
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.114.894,39	3.777.243,69
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.749.748,67	2.917.789,20
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	365.145,72	859.454,49
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	746.754,03	1.949.709,52
U1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	3.000,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	49.234,27
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	746.754,03	1.897.475,25
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	161.322,24	282.396,36
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	161.322,24	282.396,36
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	703.983,38	933.482,14
U1.07.00.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	448.983,38	448.983,38
U1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.584,39	34.584,39
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	414.398,99	414.398,99
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	255.000,00	484.498,76
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	255.000,00	484.498,76
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.323.149,69	666.850,18
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.735.436,83	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	204.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.531.436,83	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	587.712,86	666.850,18
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	587.712,86	666.850,18
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.386.792,52	3.749.393,04
U2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.000,00	351.163,55
U2.02.01.00.000	Beni materiali	41.000,00	351.163,55
U2.02.01.09.000	Beni immobili	41.000,00	82.907,59
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	268.255,96
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	60.000,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	60.000,00

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

29/03/2019

COMUNE DI CANICATTI'

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	60.000,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	27.865,46
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	27.865,46
U2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	27.865,46
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.345.792,52	3.310.364,03
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/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
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.345.792,52	3.310.364,03
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.345.792,52	3.310.364,03
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.093.390,26	1.093.390,26
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.093.390,26	1.093.390,26
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.093.390,26	1.093.390,26
U4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	1.093.390,26	1.093.390,26
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	23.365.383,41
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.140.000,00	9.081.257,93
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.125.000,00	6.617.060,69
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	4.050.000,00	4.513.130,69
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.500.000,00	2.658.072,15
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000.000,00	1.298.740,27
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	550.000,00	556.318,27
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.075.000,00	2.103.930,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	2.000.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	75.000,00	103.930,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.015.000,00	2.464.197,24
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.000,00	247.756,96
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	247.756,96
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.000.000,00	2.216.440,28
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.000.000,00	2.216.440,28
U0.00.00.00.000	Totale Spese	54.111.447,60	71.357.833,03