



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

Comune di Trani

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
SPESE			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	59.536.254,82	72.579.138,99
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	8.866.658,09	9.815.104,09
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	7.006.746,21	7.824.383,45
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	6.933.182,19	7.730.324,51
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	73.564,02	94.058,94
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.859.911,88	1.990.720,64
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.801.716,06	1.932.524,82
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	58.195,82	58.195,82
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	750.399,74	875.711,86
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	750.399,74	875.711,86
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	639.399,74	748.830,67
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.646,00	30.774,17
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.200,00	1.200,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	94.154,00	94.907,02
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	37.131.883,85	48.589.714,43
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	728.536,74	1.377.762,31
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	114.871,50	114.871,50
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563.244,15	1.212.469,72
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50.421,09	50.421,09
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	36.403.347,11	47.211.952,12
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697.747,68	811.827,61
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	287.762,40	405.297,76
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26.061,06	38.769,01
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.288.440,00	2.880.960,88
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	249.054,14	290.843,60
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.901.924,29	4.406.028,50
U.1.03.02.10.000	Consulenze	150.000,00	157.378,60
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.335.267,05	2.011.070,52
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	18.359,90
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.280.771,30	2.160.049,78
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.827.256,65	25.909.317,08
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	323.364,01	407.511,39
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	67.000,00	73.897,95
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	481.303,00	617.638,18
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.486.395,53	7.022.001,36
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.666.209,36	9.587.471,04
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	328.073,40	2.717.529,22
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	45.230,60	320.875,19
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	282.842,80	2.019.662,76
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	376.991,27
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.043.063,85	5.471.527,80
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.185.092,37	1.462.363,79



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

Comune di Trani

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.857.971,48	4.009.164,01
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	871.473,62	905.147,04
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	687.528,25	687.528,25
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	183.945,37	217.618,79
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	423.598,49	493.266,98
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	423.598,49	493.266,98
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	299.317,37	299.317,37
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	284.317,37	284.317,37
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	284.317,37	284.317,37
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	15.000,00	15.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	15.000,00	15.000,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	2.000,00	2.000,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2.000,00	2.000,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2.000,00	2.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	66.000,00	90.744,59
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	50.500,00	75.244,59
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	50.500,00	75.244,59
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	15.500,00	15.500,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.500,00	7.500,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate	8.000,00	8.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.753.786,41	3.319.075,61
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.977.299,29	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	281.652,80	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.388.296,24	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	307.350,25	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	328.600,00	333.876,08
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	328.600,00	333.876,08
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	126.000,00	135.986,68
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	126.000,00	135.986,68
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	852.649,17	2.198.446,70
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	709.256,00	837.348,45
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	143.393,17	1.361.098,25
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	469.237,95	650.766,15
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	469.237,95	650.766,15
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	96.612.213,45	135.586.598,60
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.498.213,45	135.221.323,19
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	95.147.388,63	131.922.593,83
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	57.500,00	1.850.573,20
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	218.724,59	251.531,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	814.489,48	904.425,89
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	450.000,00	1.119.040,75
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	122,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	25.000,00	57.060,38
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88.960.964,59	119.768.589,71



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

Comune di Trani

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	143.022,95	2.212.613,57
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.477.687,02	5.758.637,33
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	236.000,00	1.772.225,26
U.2.02.02.01.000	Terreni	236.000,00	1.772.225,26
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.114.824,82	1.526.504,10
U.2.02.03.02.000	Software	20.000,00	20.000,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.094.824,82	1.506.504,10
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	40.000,00	291.275,41
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	251.275,41
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	251.275,41
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	64.000,00	64.000,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	64.000,00	64.000,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	64.000,00	64.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	2.000.000,00	2.000.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	2.000.000,00	2.000.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	674.943,53	674.943,53
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	674.943,53	674.943,53
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	674.943,53	674.943,53
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	674.943,53	674.943,53
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.048.966,79	20.048.966,79
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.048.966,79	20.048.966,79
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.048.966,79	20.048.966,79
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.048.966,79	20.048.966,79
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	130.923.000,00	132.668.878,05
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	124.609.000,00	125.950.265,55
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.208.000,00	1.212.012,10
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	3.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.200.000,00	1.204.012,10
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.195.000,00	4.521.834,71
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	2.929.002,10
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	850.000,00	1.162.048,71
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	345.000,00	430.783,90
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	55.000,00	55.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	120.151.000,00	120.161.418,74



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

Comune di Trani

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	150.000,00	160.418,74
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	120.000.000,00	120.000.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.314.000,00	6.718.612,50
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	110.000,00	110.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	110.000,00	110.000,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	4.000.000,00	4.247.562,06
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	4.000.000,00	4.247.562,06
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	202.000,00	216.092,15
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	102.000,00	116.092,15
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.000,00	2.000,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.000,00	2.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.000.000,00	2.142.958,29
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.000.000,00	2.142.958,29
Totale generale		309.795.378,59	363.558.525,96