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

Comune di Trani

Esercizio: 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	52.918.339,01	83.319.921,11
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.695.505,34	9.620.336,14
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	6.143.630,57	7.608.861,25
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.940.421,69	7.242.933,45
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	203.208,88	365.927,80
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.551.874,77	2.011.474,89
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.491.874,77	1.951.474,89
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	60.000,00	60.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	650.530,59	878.965,08
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	650.530,59	878.965,08
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	541.530,59	754.369,67
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.000,00	28.793,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	94.000,00	95.802,41
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	31.570.819,18	50.775.786,09
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.390.579,69	2.455.210,73
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.350.579,69	2.415.210,73
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	30.180.239,49	48.320.575,36
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	720.620,25	882.043,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	227.679,33	615.977,96
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	40.000,00	63.649,35
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.945.800,00	2.294.958,63
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	134.114,16	206.147,42
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.884.994,66	5.096.367,88
U.1.03.02.10.000	Consulenze	69.906,57	80.397,97
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	399.676,60	1.108.749,13
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	97.500,00	122.492,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.213.929,52	2.054.097,12
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.096.941,85	21.549.404,34
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	358.800,00	440.252,93
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	20.010,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.319,16	3.826,26
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313.100,00	491.469,56
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.653.857,39	13.288.731,81
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.239.354,15	10.804.828,04
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.621.450,65	5.112.185,65
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	177.753,10	415.396,63
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	756.169,30	3.194.313,84
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	687.528,25	1.502.475,18
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.559.305,01	5.566.657,90
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.421.472,45	1.771.305,77
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.137.832,56	3.795.352,13

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	10.000,00	25.280,50
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	25.280,50
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.598,49	100.703,99
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.598,49	100.703,99
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	307.494,50	307.494,50
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	292.494,50	292.494,50
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio	1.369,51	1.369,51
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	291.124,99	291.124,99
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.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.500,00	79.587,45
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	50.500,00	55.087,45
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	50.500,00	55.087,45
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	24.500,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate	10.000,00	24.500,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.394.135,25	10.852.923,81
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.633.915,38	4.691.828,08
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	279.837,21	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.157.867,86	4.691.828,08
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	196.210,31	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	101.092,37	104.751,01
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	101.092,37	104.751,01
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.005.000,00	4.380.233,68
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	50.000,00	251.915,45
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	955.000,00	4.128.318,23
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	654.127,50	1.676.111,04
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	654.127,50	1.676.111,04
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	43.806.923,61	88.781.100,17
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.496.923,61	81.299.460,93
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	28.086.467,45	70.770.717,49
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	63.650,00	1.878.907,26
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.000,00	190.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	63.650,00	287.357,26
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	250.000,00	2.236.473,93
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	122,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.126.167,45	56.111.928,86
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	2.339.928,18
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.553.000,00	7.726.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	7.565.456,16	9.219.216,16
U.2.02.02.01.000	Terreni	1.665.456,16	3.319.216,16
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.900.000,00	5.900.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	845.000,00	1.309.527,28
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	845.000,00	1.309.527,28
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.310.000,00	7.310.000,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	7.310.000,00	7.310.000,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.310.000,00	7.310.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	171.639,24
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	171.639,24
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	171.639,24
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	15.617,13	15.617,13
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.617,13	15.617,13
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.617,13	15.617,13
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.617,13	15.617,13
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.581.310,34	19.581.310,34
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.581.310,34	19.581.310,34
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.581.310,34	19.581.310,34
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.581.310,34	19.581.310,34
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	131.305.000,00	133.214.599,38
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	124.745.000,00	126.097.690,79
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.200.000,00	1.200.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.200.000,00	1.200.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.295.000,00	4.624.863,58
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.100.000,00	3.032.320,97
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	430.493,90
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	120.250.000,00	120.272.827,21
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	150.000,00	156.332,05
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	100.000,00	100.000,00
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.	0,00	16.495,16
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.560.000,00	7.116.908,59
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	4.450.000,00	4.765.573,30
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	4.000.000,00	4.315.573,30
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	450.000,00	450.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	110.000,00	123.491,89
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	113.491,89
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.000.000,00	2.227.843,40
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.000.000,00	2.227.843,40
	Totale generale	247.627.190,09	324.912.548,13