



# Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>SPESE</b>					
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	24.446.131,44	22.321.228,60	25.732.278,44	23.232.399,98
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.846.153,73	7.702.947,25	8.072.566,20	7.655.602,67
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	6.128.988,44	6.038.555,31	6.298.797,58	5.971.605,47
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	6.091.988,44	6.001.557,84	6.249.994,50	5.934.858,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	37.000,00	36.997,47	48.803,08	36.747,47
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.717.165,29	1.664.391,94	1.773.768,62	1.683.997,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.683.680,00	1.632.478,10	1.740.283,33	1.652.083,36
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	33.485,29	31.913,84	33.485,29	31.913,84
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	474.859,02	422.168,75	490.632,53	425.638,88
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	474.859,02	422.168,75	490.632,53	425.638,88
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	366.923,31	337.373,15	381.355,64	340.492,08
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	6.800,00	6.686,91	6.800,00	6.686,91
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	300,00	292,50	300,00	292,50
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	57.000,00	37.121,00	57.000,00	37.121,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.050,00	6.050,00	6.050,00	5.060,02
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	37.785,71	34.645,19	39.126,89	35.986,37
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.779.397,77	11.408.337,58	13.279.658,20	11.790.879,21
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.971.012,42	1.922.446,49	2.199.218,86	1.984.184,46
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51.800,00	51.062,47	58.000,74	47.350,37
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402.193,41	357.139,01	498.852,55	346.378,41
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	10.275,80	7.501,80	11.015,81	6.751,80
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.506.743,21	1.506.743,21	1.631.349,76	1.583.703,88
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	9.808.385,35	9.485.891,09	11.080.439,34	9.806.694,75
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	197.500,00	184.901,01	225.379,45	174.602,27
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	353.276,41	322.157,62	391.801,65	310.626,23
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	223.599,86	153.870,33	309.940,42	196.455,14
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.500,00	7.979,80	17.540,34	4.594,24



# Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.505.975,48	1.484.294,36	1.794.077,48	1.714.120,11
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	297.733,57	291.776,83	304.934,17	266.473,23
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293.194,09	289.287,20	459.345,75	404.704,17
U.1.03.02.10.000	Consulenze	31.362,56	29.862,56	52.654,84	47.721,43
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	621.837,52	564.412,89	754.357,75	504.451,78
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	310.219,28	309.422,85	381.600,91	307.421,37
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	341.620,00	340.121,93	426.330,07	317.391,65
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.188.686,38	5.183.688,76	5.475.423,62	5.231.129,68
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95.164,14	80.842,46	116.346,79	79.644,87
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11.000,00	8.428,73	11.000,00	8.429,37
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	13.000,00	9.277,87	25.200,00	20.212,49
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	101.650,00	101.006,69	119.225,14	103.458,30
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	212.066,06	124.559,20	215.280,96	115.258,42
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.680.577,89	1.503.668,04	1.768.558,60	1.343.802,24
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	769.670,25	748.773,47	837.604,68	708.074,05
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	106.540,00	98.929,71	152.364,01	113.660,39
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	662.770,25	649.843,76	684.880,67	594.413,66
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	360,00	0,00	360,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	469.272,11	335.149,03	485.990,39	274.118,67
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444.278,03	322.482,08	460.996,31	261.451,72
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	12.994,08	12.666,95	12.994,08	12.666,95
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	358.676,30	351.586,45	358.676,30	319.698,29
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	150.676,30	149.246,38	150.676,30	117.358,22
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	208.000,00	202.340,07	208.000,00	202.340,07
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	82.959,23	68.159,09	86.287,23	41.911,23
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	82.959,23	68.159,09	86.287,23	41.911,23
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	217.515,37	177.813,15	865.009,79	825.307,57



# Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	74.727,37	59.047,75	74.727,37	59.047,75
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	74.727,37	59.047,75	74.727,37	59.047,75
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	142.500,00	118.477,40	142.500,00	118.477,40
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	123.500,00	109.175,62	123.500,00	109.175,62
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19.000,00	9.301,78	19.000,00	9.301,78
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	288,00	288,00	647.782,42	647.782,42
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00	647.494,42	647.494,42
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	288,00	288,00	288,00	288,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	16.278,42	14.880,84	16.278,42	14.880,84
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	16.278,42	14.880,84	16.278,42	14.880,84
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	16.278,42	14.880,84	16.278,42	14.880,84
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	103.857,27	78.742,08	153.641,89	118.705,78
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	79.857,27	75.063,76	129.641,59	115.914,17
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	79.857,27	75.063,76	129.641,59	115.914,17
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	3.678,32	24.000,30	2.791,61
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.000,00	1.726,71	9.000,30	840,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	1.951,61	15.000,00	1.951,61
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.327.491,97	1.012.670,91	1.085.932,81	1.057.582,79
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.293.430,85	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	55.580,83	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.237.850,02	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	204.000,00	185.352,63	190.966,40	190.966,40
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	204.000,00	185.352,63	190.966,40	190.966,40
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	347.350,00	344.607,16	370.983,18	360.633,16
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	347.350,00	344.607,16	370.983,18	360.633,16
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	482.711,12	482.711,12	523.983,23	505.983,23
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	23.058,00	23.058,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	482.711,12	482.711,12	500.925,23	482.925,23



# Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.903.447,21	1.272.452,18	2.118.294,68	1.602.476,73
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.893.447,21	1.266.895,18	2.108.294,68	1.596.524,73
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.717.772,90	1.116.940,82	1.859.089,54	1.478.347,80
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.600,00	13.600,00	48.414,06	48.413,92
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.332,19
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	39.298,52	14.861,89	73.742,60	56.268,34
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.000,00	0,00	3.000,00	2.393,11
U.2.02.01.07.000	Hardware	32.167,23	896,78	33.655,28	2.384,83
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.617.707,15	1.082.582,15	1.688.277,60	1.357.555,41
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	121.990,50	109.556,47	125.980,10	54.171,61
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	121.990,50	109.556,47	125.980,10	54.171,61
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	53.683,81	40.397,89	123.225,04	64.005,32
U.2.02.03.02.000	Software	16.860,51	3.574,60	69.794,89	25.045,09
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.530,11
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.823,30	16.823,29	33.430,15	33.430,12
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.000,00	5.557,00	10.000,00	5.952,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	5.557,00	10.000,00	5.952,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	5.557,00	10.000,00	5.952,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.975.986,17	1.968.157,42	1.975.986,17	1.968.157,42
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	714.200,00	714.109,26	714.200,00	714.109,26
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	714.200,00	714.109,26	714.200,00	714.109,26
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	714.200,00	714.109,26	714.200,00	714.109,26
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.261.786,17	1.254.048,16	1.261.786,17	1.254.048,16



# Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.261.786,17	1.254.048,16	1.261.786,17	1.254.048,16
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.080.286,17	1.080.286,17	1.080.286,17	1.080.286,17
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	181.500,00	173.761,99	181.500,00	173.761,99
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.431.000,00	0,00	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.431.000,00	0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.431.000,00	0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.431.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.245.000,00	2.344.807,16	3.793.987,26	2.167.237,51
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.480.000,00	1.965.616,83	2.722.454,14	1.965.629,03
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.420.000,00	1.919.769,92	2.662.454,14	1.919.782,12
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.500.000,00	1.181.045,49	1.708.571,33	1.181.045,49
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	823.000,00	654.382,95	846.543,92	654.395,15
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	97.000,00	84.341,48	107.338,89	84.341,48
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	45.846,91	60.000,00	45.846,91
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	45.846,91	60.000,00	45.846,91
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	765.000,00	379.190,33	1.071.533,12	201.608,48
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	265.000,00	31.641,01	357.401,88	48.201,22
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	366,00	366,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	265.000,00	31.641,01	357.035,88	47.835,22
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	120.000,00	43.828,80	177.317,37	37.799,27
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	120.000,00	43.828,80	177.317,37	37.799,27
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	370.000,00	293.720,52	526.813,87	105.607,99
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	370.000,00	293.720,52	526.813,87	105.607,99
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>38.001.564,82</b>	<b>27.906.645,36</b>	<b>33.620.546,55</b>	<b>28.970.271,64</b>