

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.811.289,06	10.825.794,99	10.680.178,06	11.762.827,97
1.01.00.00.000	Tributi	9.287.421,06	9.301.926,99	9.132.764,06	10.260.897,86
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	9.287.421,06	9.301.926,99	9.132.764,06	10.260.897,86
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	2.601.979,00	2.601.979,00	3.200.000,00	4.235.734,39
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	116.442,06	127.735,37	215.442,06	172.854,33
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.560.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	1.561.280,63
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.000,00	10.000,00	138.109,00	110.372,21
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	151.000,00	151.000,00	151.000,00	161.899,09
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.748.000,00	2.748.000,00	2.125.000,00	2.123.670,14
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.891.874,45
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	3.212,62	3.213,00	3.212,62
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.523.868,00	1.523.868,00	1.547.414,00	1.501.930,11
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.523.868,00	1.523.868,00	1.547.414,00	1.501.930,11
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.523.868,00	1.523.868,00	1.547.414,00	1.501.930,11
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	514.279,77	511.467,26	1.725.668,77	1.799.873,53
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	514.279,77	511.467,26	1.725.668,77	1.799.873,53
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	514.279,77	511.467,26	1.725.668,77	1.799.873,53
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	257.887,32	255.252,50	260.187,32	351.994,13
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	256.392,45	256.214,76	1.465.481,45	1.447.879,40
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.730.087,64	1.659.037,65	1.785.650,80	1.511.167,57
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	947.765,38	881.552,86	914.385,10	889.798,56
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	372.304,38	378.477,98	419.334,10	413.842,52
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	372.304,38	378.477,98	419.334,10	413.842,52
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	575.461,00	503.074,88	495.051,00	475.956,04
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	518.801,00	450.748,12	435.801,00	428.649,06
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	56.660,00	52.326,76	59.250,00	47.306,98
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	240.000,00	241.888,46	195.000,00	156.691,94
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	238.000,00	239.888,46	193.000,00	154.691,94
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	238.000,00	239.888,46	193.000,00	154.691,94
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.03.00.00.000	Interessi attivi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.681,55
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.681,55
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.681,55
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	68.254,00	68.254,00	100.254,00	68.254,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	68.254,00	68.254,00	100.254,00	68.254,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	68.254,00	68.254,00	100.254,00	68.254,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	470.068,26	463.342,33	572.011,70	386.741,52
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	46.361,38	45.404,82	58.404,82	27.087,22
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	46.361,38	45.404,82	58.404,82	27.087,22
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	100,00	0,00	100,00	0,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	100,00	0,00	100,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	423.606,88	417.937,51	513.506,88	359.654,30
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	423.606,88	417.937,51	513.506,88	359.654,30
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	909.300,00	647.091,34	768.009,32	674.570,14
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	406.781,00	322.743,02	465.490,32	350.221,82
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	175.000,00	175.361,98	230.144,32	199.292,42
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	175.000,00	175.361,98	230.144,32	199.292,42
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	84.400,00	0,00	84.400,00	0,00
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	84.400,00	0,00	84.400,00	0,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	147.381,00	147.381,04	150.946,00	150.929,40
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	147.381,00	147.381,04	150.946,00	150.929,40
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	209.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	209.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	293.489,00	315.318,32	293.489,00	315.318,32
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	293.489,00	315.318,32	293.489,00	315.318,32
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	293.489,00	315.318,32	293.489,00	315.318,32

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	425.071,31	424.736,22	659.252,60	248.071,59
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	425.071,31	424.736,22	659.252,60	248.071,59
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	425.071,31	424.736,22	659.252,60	248.071,59
6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	425.071,31	424.736,22	659.252,60	248.071,59
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.298.035,00	1.027.675,55	1.297.035,00	1.046.051,64
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.017.035,00	820.310,63	1.017.035,00	820.164,27
9.01.01.00.000	Altre ritenute	5.200,00	4.070,92	5.200,00	4.070,92
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.200,00	4.070,92	5.200,00	4.070,92
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	866.835,00	779.691,28	866.835,00	779.544,92
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	548.200,00	505.755,40	548.200,00	505.755,40
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	286.635,00	245.229,24	286.635,00	245.082,88
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.000,00	28.706,64	32.000,00	28.706,64
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	130.000,00	27.548,43	130.000,00	27.548,43
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.000,00	27.548,43	130.000,00	27.548,43
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	281.000,00	207.364,92	280.000,00	225.887,37
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	31.000,00	21.459,28	30.000,00	21.459,28
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	21.459,28	30.000,00	21.459,28

COMUNE DI TRECATE**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	185.905,64	250.000,00	204.428,09
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	185.905,64	250.000,00	204.428,09
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	15.988.062,78	15.095.803,01	16.915.794,55	17.042.562,44

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	13.239.658,58	11.671.480,32	16.345.181,03	14.685.621,19
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.326.199,52	3.023.854,74	3.182.563,54	3.053.120,56
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.619.552,26	2.366.325,83	2.451.676,83	2.375.237,13
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.619.552,26	2.366.325,83	2.451.676,83	2.375.237,13
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	706.647,26	657.528,91	730.886,71	677.883,43
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	706.647,26	657.528,91	730.886,71	677.883,43
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	214.500,00	212.890,00	214.500,00	196.635,54
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	214.500,00	212.890,00	214.500,00	196.635,54
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	193.745,54
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.500,00	2.890,00	4.500,00	2.890,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.501.049,49	6.173.321,57	8.978.198,62	7.783.969,07
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	179.283,07	162.204,63	2.084.111,14	1.839.414,54
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.950,00	3.773,20	5.450,00	4.101,44
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174.333,07	158.431,43	2.078.661,14	1.835.313,10
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.321.766,42	6.011.116,94	6.894.087,48	5.944.554,53
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174.722,54	145.261,92	190.100,00	164.886,26
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	56.574,92	55.532,15	61.291,47	54.662,39
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	17.083,00	16.763,50	17.083,00	14.708,46
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.205.934,16	1.123.236,92	1.287.476,21	1.010.774,84
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	25.700,00	25.545,36	33.545,36	33.545,36
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	774.012,56	744.324,51	876.520,60	676.395,72
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	85.458,88	72.169,80	97.324,96	50.134,09
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	75.522,72	67.572,93	89.000,00	71.218,29
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21.000,00	19.901,08	25.000,00	21.702,25
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.652.457,29	2.636.959,31	2.673.142,29	2.590.196,66
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.125,00	4.036,25	4.125,00	5.736,25
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.913,68
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	33.303,00	33.277,34	36.000,00	36.085,98
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.192.872,35	1.064.535,87	1.498.478,59	1.212.594,30
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.276.272,72	1.271.105,37	2.932.728,02	2.652.038,52
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	646.221,00	644.478,27	2.192.299,60	2.064.555,07
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	646.221,00	644.478,27	2.192.299,60	2.064.555,07
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	243.351,06	243.349,80	296.351,06	234.198,99
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	243.351,06	243.349,80	296.351,06	234.198,99

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	118.232,00	117.652,99	118.232,00	49.032,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	32.000,00	31.420,99	32.000,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	86.232,00	86.232,00	86.232,00	49.032,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268.468,66	265.624,31	325.845,36	304.252,46
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268.468,66	265.624,31	325.845,36	304.252,46
1.07.00.00.000	Interessi passivi	662.249,00	660.860,37	660.749,00	660.852,19
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	321.550,00	321.515,05	321.550,00	321.515,05
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	321.550,00	321.515,05	321.550,00	321.515,05
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	340.699,00	339.345,32	340.699,00	339.337,14
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	340.699,00	339.345,32	340.699,00	339.337,14
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.491,85	11.122,16	13.091,85	1.955,43
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.500,00	1.521,16	3.100,00	1.875,93
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.500,00	1.521,16	3.100,00	1.875,93
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.991,85	9.601,00	9.991,85	79,50
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.991,85	9.601,00	9.991,85	79,50
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.246.896,00	318.326,11	363.350,00	337.049,88
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	911.046,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	59.700,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	851.346,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	52.100,00	52.000,00	52.100,00	34.046,71
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	52.100,00	52.000,00	52.100,00	34.046,71
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	149.750,00	141.326,11	149.750,00	148.351,94
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	149.750,00	141.326,11	149.750,00	148.351,94
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	125.000,00	125.000,00	152.500,00	154.651,23
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125.000,00	125.000,00	152.500,00	154.651,23
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.588.577,43	1.023.973,05	1.974.738,32	1.063.742,22
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.527.677,43	971.912,37	1.915.688,32	1.011.681,54
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.393.657,11	944.254,51	1.853.239,36	979.198,10

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100.000,00	26.322,09	50.000,00	26.322,09
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11.000,00	10.961,98	11.000,00	8.484,80
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.282.657,11	906.970,44	1.792.239,36	944.391,21
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.000,00	0,00	2.050,00	2.044,80
2.02.02.01.000	Terreni	1.000,00	0,00	2.050,00	2.044,80
2.02.03.00.000	Beni immateriali	133.020,32	27.657,86	60.398,96	30.438,64
2.02.03.02.000	Software	27.500,00	26.413,22	33.000,00	25.300,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	105.520,32	1.244,64	27.398,96	5.138,64
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	14.000,00	5.160,68	12.150,00	5.160,68
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	9.000,00	1.028,68	8.000,00	1.028,68
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.000,00	1.028,68	8.000,00	1.028,68
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	4.132,00	4.150,00	4.132,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	4.132,00	4.150,00	4.132,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.072.071,00	1.072.012,42	1.072.071,00	1.072.012,42
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	599.030,00	599.029,20	599.030,00	599.029,20
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	599.030,00	599.029,20	599.030,00	599.029,20
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	599.030,00	599.029,20	599.030,00	599.029,20
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	473.041,00	472.983,22	473.041,00	472.983,22
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	473.041,00	472.983,22	473.041,00	472.983,22
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	473.041,00	472.983,22	473.041,00	472.983,22
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LEVEL LO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.298.035,00	1.027.675,55	1.297.035,00	1.037.105,21
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.017.035,00	820.310,63	1.017.035,00	834.824,86
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	872.035,00	783.762,20	872.035,00	800.740,29
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	553.400,00	509.826,32	553.400,00	524.292,69
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	286.635,00	245.229,24	286.635,00	247.987,83
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.000,00	28.706,64	32.000,00	28.459,77
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	130.000,00	27.548,43	130.000,00	25.084,57
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.000,00	27.548,43	130.000,00	25.084,57
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	15.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	281.000,00	207.364,92	280.000,00	202.280,35
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	31.000,00	21.459,28	30.000,00	17.174,71
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	21.459,28	30.000,00	17.174,71
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	250.000,00	185.905,64	250.000,00	185.105,64
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	250.000,00	185.905,64	250.000,00	185.105,64
Totale complessivo dei titoli della Spese		17.498.342,01	14.795.141,34	20.689.025,35	17.858.481,04