

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

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	10.140.569,47	10.086.533,42	10.620.569,47	9.415.442,52
1.01.00.00.000	Tributi	9.109.715,00	9.055.678,95	9.453.715,00	8.311.637,48
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	9.109.715,00	9.055.678,95	9.453.715,00	8.311.637,48
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	2.663.000,00	2.663.000,00	2.663.000,00	2.435.097,21
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	60.000,00	54.268,62	60.000,00	49.268,62
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.568.618,29
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.715,00	17.081,00	55.715,00	82.287,89
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	141.000,00	141.000,00	150.000,00	55.584,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.570.000,00	2.570.000,00	2.765.000,00	2.224.577,64
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	2.100.000,00	2.050.000,00	2.200.000,00	1.895.874,50
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	329,33	0,00	329,33
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.030.854,47	1.030.854,47	1.166.854,47	1.103.805,04
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.030.854,47	1.030.854,47	1.166.854,47	1.103.805,04
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.030.854,47	1.030.854,47	1.166.854,47	1.103.805,04
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.005.476,85	1.978.140,14	2.072.866,17	1.919.133,68
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.005.476,85	1.978.140,14	2.072.866,17	1.919.133,68
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.005.476,85	1.978.140,14	2.072.866,17	1.919.133,68
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	180.962,00	158.753,43	199.962,00	130.597,72
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.824.514,85	1.819.386,71	1.872.904,17	1.788.535,96
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.572.595,07	1.571.885,28	1.927.601,31	1.579.596,70
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000.728,07	1.007.443,46	1.114.515,31	1.112.794,95
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	427.112,94	435.682,15	455.612,94	454.881,32
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	427.112,94	435.682,15	455.612,94	454.881,32
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	573.615,13	571.761,31	658.902,37	657.913,63
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	520.714,13	517.205,13	605.438,37	596.856,08
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	52.901,00	54.556,18	53.464,00	61.057,55
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	223.000,00	224.994,90	223.000,00	134.343,75
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	221.000,00	222.994,90	221.000,00	132.343,75
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	221.000,00	222.994,90	221.000,00	132.343,75
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 2015

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	5.000,00	3.606,47	5.000,00	3.876,36
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5.000,00	3.606,47	5.000,00	3.876,36
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	3.606,47	5.000,00	3.876,36
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	63.096,00	63.096,00	101.005,00	63.096,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	63.096,00	63.096,00	101.005,00	63.096,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	63.096,00	63.096,00	101.005,00	63.096,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	280.771,00	272.744,45	484.081,00	265.485,64
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	4.000,00	7.373,24	24.000,00	7.373,24
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	4.000,00	7.373,24	24.000,00	7.373,24
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	276.771,00	265.371,21	460.081,00	258.112,40
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	276.771,00	265.371,21	460.081,00	258.112,40
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.051.405,32	564.573,36	1.115.660,32	575.578,18
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	874.405,32	357.671,54	938.660,32	398.676,36
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	765.260,32	303.925,98	765.260,32	281.320,07
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	765.260,32	303.925,98	765.260,32	281.320,07
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	84.400,00	29.000,00	84.400,00	28.432,69
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	84.400,00	29.000,00	84.400,00	28.432,69
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	24.745,00	24.745,56	89.000,00	88.923,60
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	24.745,00	24.745,56	89.000,00	88.923,60
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	147.000,00	176.901,82	147.000,00	176.901,82
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	147.000,00	176.901,82	147.000,00	176.901,82
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	147.000,00	176.901,82	147.000,00	176.901,82
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

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
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	584.874,29	352.253,09	584.874,29	525.617,42
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	584.874,29	352.253,09	584.874,29	525.617,42
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	584.874,29	352.253,09	584.874,29	525.617,42
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	584.874,29	352.253,09	584.874,29	525.617,42
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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.776.035,00	1.457.165,00	1.776.035,00	1.431.506,35
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.016.535,00	789.784,92	1.016.535,00	789.510,98
9.01.01.00.000	Altre ritenute	5.200,00	4.075,98	5.200,00	4.075,98
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.200,00	4.075,98	5.200,00	4.075,98
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	871.335,00	764.154,78	871.335,00	763.880,84
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	551.200,00	493.604,59	551.200,00	493.604,59
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	286.635,00	237.887,06	286.635,00	237.887,06
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	33.500,00	32.663,13	33.500,00	32.389,19
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	130.000,00	21.404,16	130.000,00	21.404,16
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.000,00	21.404,16	130.000,00	21.404,16
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	150,00	10.000,00	150,00

COMUNE DI TRECATE**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015****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
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	150,00	10.000,00	150,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	759.500,00	667.380,08	759.500,00	641.995,37
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	31.000,00	27.194,80	31.000,00	27.194,80
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	27.194,80	30.000,00	27.194,80
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	128.500,00	128.500,00	128.500,00	92.251,08
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	128.500,00	128.500,00	128.500,00	92.251,08
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	600.000,00	511.685,28	600.000,00	522.549,49
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	600.000,00	511.685,28	600.000,00	522.549,49
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		17.830.956,00	16.010.550,29	18.797.606,56	15.446.874,85

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

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	13.028.365,57	12.275.807,83	14.676.796,75	10.502.033,44
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.342.956,08	3.051.411,92	3.350.645,41	3.020.731,32
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.620.657,37	2.379.668,13	2.627.846,70	2.361.459,94
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.616.657,37	2.375.668,13	2.623.846,70	2.357.459,94
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	722.298,71	671.743,79	722.798,71	659.271,38
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	722.298,71	671.743,79	722.798,71	659.271,38
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	211.032,00	204.102,05	211.032,00	199.994,44
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	211.032,00	204.102,05	211.032,00	199.994,44
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210.000,00	203.070,05	210.000,00	198.962,44
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.230.761,13	7.001.189,67	8.363.624,88	5.131.619,82
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.524.039,46	1.501.010,64	1.017.751,27	179.129,22
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.058,52	9.050,40	12.056,52	8.349,39
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.514.980,94	1.491.960,24	1.005.694,75	170.779,83
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.706.721,67	5.500.179,03	7.345.873,61	4.952.490,60
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	176.350,31	153.117,72	176.663,41	155.161,90
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	49.957,38	49.583,05	61.773,38	50.571,58
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.300,00	13.971,00	17.000,00	11.762,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.051.615,47	1.041.091,63	1.282.843,47	1.102.126,36
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24.924,50	24.924,50	24.924,50	24.924,50
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	575.570,27	535.502,52	818.641,58	604.353,96
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38.813,95	27.407,75	74.097,27	38.250,10
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68.373,52	65.822,13	77.973,52	58.647,41
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21.000,00	15.960,56	22.000,00	16.517,33
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.536.263,00	2.533.690,17	3.283.593,00	1.901.930,37
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.500,00	2.000,00	3.500,00	459,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.366,00	45.335,05	48.063,00	41.862,93
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.101.687,27	991.772,95	1.454.300,48	945.923,16
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.133.043,18	1.131.484,27	1.798.238,03	1.215.617,51
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	521.934,33	521.934,33	953.731,73	598.974,62
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	521.934,33	521.934,33	953.731,73	598.974,62
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	269.206,00	268.233,19	368.096,45	245.258,02

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

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
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00	49.049,48	50.000,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	219.206,00	219.183,71	318.096,45	245.258,02
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a imprese	92.100,00	91.520,99	148.000,00	113.920,99
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	32.000,00	31.420,99	63.000,00	31.420,99
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.100,00	60.100,00	85.000,00	82.500,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	249.802,85	249.795,76	328.409,85	257.463,88
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	249.802,85	249.795,76	328.409,85	257.463,88
1.07.00.00.000	Interessi passivi	598.508,00	598.274,39	598.508,00	598.282,57
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine	299.300,00	299.297,79	299.300,00	299.297,79
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine in valuta domestica	299.300,00	299.297,79	299.300,00	299.297,79
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	299.208,00	298.976,60	299.208,00	298.984,78
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	299.208,00	298.976,60	299.208,00	298.984,78
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	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	11.265,00	10.567,53	21.076,00	10.813,55
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	2.000,00	1.302,53	2.210,00	1.051,55
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	2.000,00	1.302,53	2.210,00	1.051,55
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incas sate in eccesso	9.265,00	9.265,00	18.866,00	9.762,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.265,00	9.265,00	18.866,00	9.762,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	500.800,18	278.778,00	333.672,43	324.974,23
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	215.425,18	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	42.259,18	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	173.166,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	35.000,00	35.000,00	59.272,43	59.272,43
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.000,00	35.000,00	59.272,43	59.272,43
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	154.400,00	147.803,00	154.400,00	147.931,80
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	154.400,00	147.803,00	154.400,00	147.931,80
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	95.975,00	95.975,00	120.000,00	117.770,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	95.975,00	95.975,00	120.000,00	117.770,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.930.377,52	940.239,42	1.728.426,94	857.549,02
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	1.821.477,52	872.169,85	1.634.526,94	789.479,45

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

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
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.702.941,52	859.640,71	1.622.816,22	781.655,52
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	73.677,91	55.376,45	73.677,91	55.376,45
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.000,00	3.985,69	8.477,00	6.393,37
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.562.263,61	742.684,92	1.479.661,31	719.885,70
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21.000,00	20.997,43	21.000,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	40.000,00	36.596,22	40.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	118.536,00	12.529,14	11.710,72	7.823,93
2.02.03.02.000	Software	4.000,00	3.949,14	5.000,00	1.113,21
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	114.536,00	8.580,00	6.710,72	6.710,72
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	69.900,00	61.900,00	69.900,00	61.900,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	54.900,00	46.900,00	54.900,00	46.900,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	54.900,00	46.900,00	54.900,00	46.900,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	39.000,00	6.169,57	24.000,00	6.169,57
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	1.091,37	9.000,00	1.091,37
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	1.091,37	9.000,00	1.091,37
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.000,00	5.078,20	15.000,00	5.078,20
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.000,00	5.078,20	15.000,00	5.078,20
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	1.087.641,00	1.087.515,14	1.087.641,00	1.087.515,14
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	621.800,00	621.719,70	621.800,00	621.719,70
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	621.800,00	621.719,70	621.800,00	621.719,70
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	621.800,00	621.719,70	621.800,00	621.719,70
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	465.841,00	465.795,44	465.841,00	465.795,44

COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

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
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	465.841,00	465.795,44	465.841,00	465.795,44
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	465.841,00	465.795,44	465.841,00	465.795,44
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.776.035,00	1.457.165,00	1.776.035,00	1.282.401,36
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.016.535,00	789.784,92	1.016.535,00	788.447,54
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	876.535,00	768.230,76	876.535,00	764.841,94
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	556.400,00	497.680,57	556.400,00	495.151,05
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	286.635,00	237.887,06	286.635,00	236.727,62
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	33.500,00	32.663,13	33.500,00	32.963,27
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	130.000,00	21.404,16	130.000,00	23.455,60
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130.000,00	21.404,16	130.000,00	23.455,60
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	150,00	10.000,00	150,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	150,00	10.000,00	150,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	759.500,00	667.380,08	759.500,00	493.953,82
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	31.000,00	27.194,80	31.000,00	21.369,47
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	27.194,80	30.000,00	21.369,47
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	128.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	128.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	600.000,00	511.685,28	600.000,00	472.584,35
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	600.000,00	511.685,28	600.000,00	472.584,35
Totale complessivo dei titoli della Spese		18.522.419,09	15.760.727,39	19.968.899,69	13.729.498,96