



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

Comune di Caorle

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
<b>SPESE</b>			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	24.560.413,41	28.098.165,64
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.887.262,00	6.435.819,48
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.759.492,00	4.989.296,24
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.720.492,00	4.928.822,29
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	39.000,00	60.473,95
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.127.770,00	1.446.523,24
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.087.764,00	1.392.904,42
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	40.006,00	53.618,82
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	397.806,00	516.858,26
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	397.806,00	516.858,26
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	319.506,00	429.369,83
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	14.100,00	14.187,79
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	44.000,00	44.000,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.000,00	4.699,06
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.200,00	24.601,58
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	14.380.131,05	16.394.907,68
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	326.500,00	437.896,62
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	42.200,00	57.271,62
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274.300,00	365.152,78
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	4.000,00	7.965,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	4.000,00	4.000,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	3.507,22
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	14.053.631,05	15.957.011,06
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	156.271,05	191.123,55
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	434.142,00	483.704,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	264.000,00	298.910,06
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	39.763,00	50.099,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985.540,00	1.304.021,70
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	141.400,00	326.376,07
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	303.000,00	406.174,67
U.1.03.02.10.000	Consulenze	13.500,00	17.484,22
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200.180,00	248.153,31
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	243.480,00	282.307,52
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.930.750,00	10.591.341,35
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	172.700,00	321.742,96
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.000,00	14.286,81
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	52.500,00	92.833,32
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158.000,00	195.005,95
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945.405,00	1.128.446,57
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.134.373,68	3.570.703,53
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.283.177,00	2.559.158,59
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	111.700,00	128.503,06



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

Comune di Caorle

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.168.977,00	2.426.655,53
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.500,00	4.000,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	260.100,00	336.498,26
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	237.600,00	313.998,26
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4.000,00	4.000,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	2.000,00	2.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16.500,00	16.500,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	128.000,00	133.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	128.000,00	133.000,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	463.096,68	542.046,68
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	463.096,68	542.046,68
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	398.936,00	398.936,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	398.836,00	398.836,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	398.836,00	398.836,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	100,00	100,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	100,00	100,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	66.000,00	70.290,48
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10.000,00	13.137,48
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10.000,00	13.137,48
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	40.000,00	40.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	40.000,00	40.000,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	16.000,00	17.153,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.000,00	17.153,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.295.904,68	710.650,21
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	732.004,68	100.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	152.799,23	100.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	502.842,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	50.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	26.363,45	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	250.000,00	250.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	250.000,00	250.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	265.400,00	270.615,77
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	265.400,00	270.615,77
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	5.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	5.000,00	5.000,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	43.500,00	85.034,44
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43.500,00	85.034,44
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.636.248,31	4.785.633,67
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.548.248,31	4.448.715,06
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	5.513.248,31	4.380.091,82
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	34.667,52
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	79.727,00	101.953,35
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10.000,00	12.219,66



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

Comune di Caorle

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.413.521,31	4.172.134,44
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	49.116,85
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	5.000,00	5.000,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.000,00	5.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	30.000,00	63.623,24
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.000,00	63.623,24
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	68.000,00	270.652,20
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	118.852,20
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	118.852,20
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	53.000,00	106.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	53.000,00	106.000,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	45.800,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	45.800,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	20.000,00	66.266,41
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	66.266,41
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	66.266,41
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.653.150,00	1.255.150,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.653.150,00	1.255.150,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.653.150,00	1.255.150,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	398.000,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.255.150,00	1.255.150,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.736.000,00	9.826.412,69
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.081.000,00	6.241.842,06
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	4.030.000,00	4.042.379,68
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	30.000,00	42.379,68
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.500.000,00	3.500.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.811.000,00	1.929.685,16
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.100.000,00	1.141.359,31
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	581.000,00	653.659,77
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	134.666,08
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	200.000,00	228.371,91
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	228.371,91
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	40.000,00	41.405,31
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	11.405,31
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.000,00	20.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	655.000,00	3.584.570,63
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	2.242.057,01
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	2.242.057,01



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

Comune di Caorle

Esercizio: 2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
<b>U.7.02.04.00.000</b>	Depositi di/presso terzi	110.000,00	345.485,93
<b>U.7.02.04.02.000</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.000,00	345.485,93
<b>U.7.02.05.00.000</b>	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	350.000,00	786.006,03
<b>U.7.02.05.01.000</b>	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	350.000,00	786.006,03
<b>U.7.02.99.00.000</b>	Altre uscite per conto terzi	195.000,00	211.021,66
<b>U.7.02.99.99.000</b>	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	195.000,00	211.021,66
<b>Totale generale</b>		<b>41.585.811,72</b>	<b>43.965.362,00</b>