

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

COMUNE DI SORRENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	39.344.413,96	27.170.679,32	45.618.043,09	25.465.037,79
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	6.354.047,93	5.718.922,25	7.364.431,82	5.723.203,74
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	5.213.831,37	4.607.643,50	6.034.992,31	4.611.612,02
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.152.531,37	4.551.053,47	5.964.342,76	4.555.021,99
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	61.300,00	56.590,03	70.649,55	56.590,03
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.140.216,56	1.111.278,75	1.329.439,51	1.111.591,72
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.140.216,56	1.111.278,75	1.329.439,51	1.111.591,72
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	362.332,57	345.730,79	502.088,66	348.240,87
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	362.332,57	345.730,79	502.088,66	348.240,87
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	355.797,57	341.990,87	494.594,17	344.500,95
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.535,00	3.739,92	6.494,49	3.739,92
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	21.267.443,63	18.895.245,38	33.006.327,75	17.399.521,56
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	893.238,61	747.634,33	1.681.138,66	792.635,35
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.300,60	2.108,62	5.136,15	3.671,86
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	889.938,01	745.525,71	1.676.002,51	788.963,49
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	20.374.205,02	18.147.611,05	31.325.189,09	16.606.886,21
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	228.253,00	210.107,33	260.971,10	183.320,64
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	500,00	428,27	1.050,12	901,39
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	144.000,00	33.794,94	291.430,22	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	17.500,00	14.568,98	35.808,00	20.416,24
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.073.173,00	1.055.298,25	1.469.499,74	680.809,19
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	435.416,00	420.325,34	496.733,15	410.213,33
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	12.065,00	7.869,91	19.814,16	3.459,59
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166.163,00	87.275,62	220.603,15	94.867,87
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	515.187,13	492.067,74	1.062.624,28	465.429,50
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	145.150,98	138.035,61	164.430,76	141.889,31
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	523.582,19	492.427,31	605.061,39	446.447,57
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.224.570,03	6.199.509,31	7.431.917,81	6.420.216,12
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175.300,00	173.275,58	338.996,11	190.364,19
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	74.040,00	69.813,72	95.898,63	65.004,33
U1.03.02.99.000	Altri servizi	10.638.304,69	8.751.813,14	18.825.350,47	7.483.546,94
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.085.714,33	1.068.311,01	2.183.727,40	887.145,13
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	191.036,90	184.581,50	225.353,83	6.355,00

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

COMUNE DI SORRENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.300,00	844,80	7.637,50	355,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185.736,90	183.736,70	217.716,33	6.000,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	553.177,43	544.250,24	1.591.961,57	554.877,36
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	453.177,43	449.785,34	1.468.183,63	438.118,18
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100.000,00	94.464,90	123.777,94	116.759,18
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	9.000,00	8.266,50	9.000,00	0,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.000,00	8.266,50	9.000,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	332.500,00	331.212,77	357.412,00	325.912,77
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	332.500,00	331.212,77	357.412,00	325.912,77
U1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	134.484,50	0,00
U1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	134.484,50	0,00
U1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	134.484,50	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	692.067,21	692.067,21	692.067,21	692.067,21
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	301.482,87	301.482,87	301.482,87	301.482,87
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	301.482,87	301.482,87	301.482,87	301.482,87
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	390.584,34	390.584,34	390.584,34	390.584,34
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	390.584,34	390.584,34	390.584,34	390.584,34
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.500,00	18.339,28	21.589,40	10.587,78
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	21.500,00	18.339,28	21.589,40	10.587,78
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	466,28	589,40	541,78
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.000,00	17.873,00	21.000,00	10.046,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	9.561.308,29	432.063,40	1.713.326,35	404.271,50
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	7.563.690,76	0,00	1.194.761,95	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	34.162,33	0,00	34.162,33	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.207.599,62	0,00	1.160.599,62	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.321.928,81	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.495.217,53	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.495.217,53	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	274.500,00	258.140,93	281.783,00	257.640,93
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	274.500,00	258.140,93	281.783,00	257.640,93
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	106.800,00	96.235,48	115.649,10	96.431,39
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	86.800,00	86.710,50	86.800,00	86.710,50
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	20.000,00	9.524,98	28.849,10	9.720,89
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	121.100,00	77.686,99	121.132,30	50.199,18
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	121.100,00	77.686,99	121.132,30	50.199,18
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	15.546.709,74	3.781.862,09	10.296.540,03	3.062.322,20

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

COMUNE DI SORRENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.904.834,71	3.778.862,09	10.207.451,57	3.042.608,24
U2.02.01.00.000	Beni materiali	5.904.834,71	3.778.862,09	10.207.451,57	3.042.608,24
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	147.547,35	147.060,44
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	38.578,93	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	45.343,35	0,20	82.124,21	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	4.519,73	0,00	27.960,01	12.700,44
U2.02.01.09.000	Beni immobili	5.854.971,63	3.778.861,89	9.911.241,07	2.882.847,36
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.638.875,03	0,00	86.088,46	16.713,96
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.638.875,03	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.638.875,03	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	86.088,46	16.713,96
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	86.088,46	16.713,96
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	19.647,84	19.647,84
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	19.647,84	19.647,84
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	19.647,84	19.647,84
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	19.647,84	19.647,84
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.530.123,46	1.530.123,46	1.530.123,46	1.530.123,46
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	647.003,68	647.003,68	647.003,68	647.003,68
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	647.003,68	647.003,68	647.003,68	647.003,68
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	647.003,68	647.003,68	647.003,68	647.003,68
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	883.119,78	883.119,78	883.119,78	883.119,78
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	883.119,78	883.119,78	883.119,78	883.119,78
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	883.119,78	883.119,78	883.119,78	883.119,78
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.797.300,00	3.455.635,76	5.782.389,05	3.301.507,23
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.242.300,00	3.371.809,55	4.540.937,06	3.233.277,97
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.762.300,00	1.331.657,65	1.955.703,97	1.336.005,64
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.050.000,00	764.900,90	1.197.816,95	769.248,89
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	573.300,00	460.702,17	610.367,85	460.702,17
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	139.000,00	106.054,58	147.519,17	106.054,58
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	400.000,00	124.245,86	500.233,09	123.342,97

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

COMUNE DI SORRENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400.000,00	124.245,86	500.233,09	123.342,97
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.080.000,00	1.915.906,04	2.085.000,00	1.773.929,36
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	80.000,00	45.796,86	85.000,00	45.796,86
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.000.000,00	1.870.109,18	2.000.000,00	1.728.132,50
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	555.000,00	83.826,21	1.241.451,99	68.229,26
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	105.000,00	33.683,92	241.721,25	26.149,32
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	105.000,00	33.683,92	241.721,25	26.149,32
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	450.000,00	50.142,29	999.730,74	42.079,94
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	450.000,00	50.142,29	999.730,74	42.079,94
U0.00.00.00.000	Totale spese	61.218.547,16	35.938.300,63	63.246.743,47	33.378.638,52