

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	27.516.179,95	34.429.613,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	6.484.827,92	7.133.699,21
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	5.056.607,02	5.583.559,18
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	4.994.802,02	5.485.090,81
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	61.805,00	98.468,37
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.428.220,90	1.550.140,03
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.428.220,90	1.550.140,03
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	454.911,19	568.522,94
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	454.911,19	568.522,94
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	447.376,19	559.638,93
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.535,00	7.884,01
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	15.148.335,25	23.012.475,66
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	770.778,22	1.354.513,53
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.500,00	5.023,20
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	766.278,22	1.349.490,33
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	14.377.557,03	21.657.962,13
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	233.114,00	302.115,38
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	8.000,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	163.000,00	492.604,85
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.500,00	25.608,34
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.068.673,00	1.536.998,47
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	455.661,12	463.117,26
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	13.600,00	22.005,35
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237.763,00	440.442,02
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	129.105,78	330.638,03
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	168.149,92	204.884,92
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	959.749,00	1.259.192,56
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.763.803,00	8.188.781,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	164.000,00	334.182,66
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,00	0,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	10.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97.331,00	157.972,24
U1.03.02.99.000	Altri servizi	3.898.107,21	7.881.419,05
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.060.252,00	2.326.941,40

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	113.000,00	234.606,95
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	55.000,00	62.979,48
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58.000,00	171.627,47
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	164.000,00	265.575,90
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	54.000,00	123.496,54
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110.000,00	142.079,36
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	395.000,00	403.266,55
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	8.266,55
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	395.000,00	395.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.388.252,00	1.423.492,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.388.252,00	1.423.492,00
U1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	558.520,00	558.520,00
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	184.738,22	184.738,22
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	184.738,22	184.738,22
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	373.781,78	373.781,78
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	373.781,78	373.781,78
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.000,00	12.292,50
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.000,00	12.292,50
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.000,00	12.292,50
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.800.333,59	817.162,06
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.195.044,36	92.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	92.000,00	92.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.103.044,36	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	218.000,00	267.473,59
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	218.000,00	267.473,59
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	37.400,00	26.419,20
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	37.400,00	26.419,20
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	349.889,23	431.269,27
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	349.889,23	431.269,27
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	20.641.886,51	31.783.537,24

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.008.390,88	31.758.471,31
U2.02.01.00.000	Beni materiali	18.983.390,88	31.733.471,31
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	37.015,41	62.718,09
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	36.838,00	76.787,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	93.904,00	231.903,52
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	50.376,31
U2.02.01.09.000	Beni immobili	18.815.633,47	31.311.686,39
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	25.000,00	25.000,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.000,00	25.000,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.633.495,63	25.065,93
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.618.495,63	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.618.495,63	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.000,00	25.065,93
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.000,00	25.065,93
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	839.480,37	839.480,37
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	759.855,96	759.855,96
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	759.855,96	759.855,96
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	759.855,96	759.855,96
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.624,41	79.624,41
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.624,41	79.624,41
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	79.624,41	79.624,41
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.347.300,00	6.856.232,27
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.242.300,00	5.152.186,03
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	2.227.145,55
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	2.227.145,55
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.762.300,00	2.121.921,76
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.050.000,00	1.400.219,94
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	573.300,00	574.182,65
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	139.000,00	147.519,17
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	400.000,00	723.118,72

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400.000,00	723.118,72
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	80.000,00	80.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	80.000,00	80.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.105.000,00	1.704.046,24
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	105.000,00	258.503,63
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	105.000,00	258.503,63
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.000.000,00	1.445.542,61
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.000.000,00	1.445.542,61
U0.00.00.00.000	Totale Spese	54.344.846,83	73.908.863,65