

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

10/04/2019

COMUNE DI CERVETERI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	29.669.331,30	23.835.033,55	28.482.070,34	23.025.823,01
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.077.323,23	4.729.638,78	5.046.389,31	4.592.131,10
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.942.953,23	3.672.261,33	3.919.047,35	3.567.065,75
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.882.953,23	3.632.927,63	3.862.676,18	3.532.687,12
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	60.000,00	39.333,70	56.371,17	34.378,63
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.134.370,00	1.057.377,45	1.127.341,96	1.025.065,35
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.086.673,00	1.010.531,97	1.079.691,46	979.249,73
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	47.697,00	46.845,48	47.650,50	45.815,62
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	425.583,00	332.280,05	418.621,75	330.833,80
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	425.583,00	332.280,05	418.621,75	330.833,80
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	316.050,00	309.411,80	309.218,75	300.947,93
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	569,70	1.870,00	569,70
U1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	66,68	500,00	66,68
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	107.033,00	22.231,87	107.033,00	29.249,49
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	18.639.356,23	17.370.533,87	20.280.776,76	16.575.626,12
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	248.995,20	207.903,99	235.559,50	191.220,95
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80.400,00	75.557,12	72.036,60	65.302,98
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167.595,20	132.346,87	162.522,90	125.917,97
U1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	18.390.361,03	17.162.629,88	20.045.217,26	16.384.405,17
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	288.000,00	249.797,70	280.388,22	240.924,66
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	83.819,00	79.789,91	78.899,76	102.935,83
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.516,00	10.764,30	22.878,40	11.915,80
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.011.932,43	964.782,36	1.010.615,96	878.538,44
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	304.253,80	251.511,06	332.064,28	260.848,68
U1.03.02.08.000	Leasing operativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	879.733,15	788.377,29	780.714,48	559.747,46
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	381.197,65	201.670,75	219.918,35	107.214,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	191.658,22	162.949,92	191.658,21	149.827,10
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.378.296,68	12.275.981,56	13.768.530,16	11.600.598,33
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	142.616,00	135.650,92	122.616,00	133.752,12
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22.650,00	19.228,52	22.423,32	7.613,48
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	15.000,00	9.556,42	15.000,00	1.103,18

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

10/04/2019

COMUNE DI CERVETERI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	152.550,00	136.092,54	151.042,30	102.485,92
U1.03.02.99.000	Altri servizi	2.516.138,10	1.876.476,63	3.046.467,82	2.226.900,17
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.241.734,17	632.244,76	1.431.111,82	512.502,63
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	7.000,00	4.000,00	7.000,00	6.595,00
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.000,00	4.000,00	7.000,00	6.595,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	776.233,92	197.353,20	923.642,57	194.077,71
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00	847,19	0,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	748.638,38	194.313,20	914.745,38	191.037,71
U1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27.595,54	3.040,00	8.050,00	3.040,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	113.200,00	113.200,00	142.369,00	86.229,92
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	63.200,00	63.200,00	92.369,00	36.229,92
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	345.300,25	317.691,56	358.100,25	225.600,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	345.300,25	317.691,56	358.100,25	225.600,00
U1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	597.265,00	595.168,37	597.265,00	595.168,36
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	597.265,00	595.168,37	597.265,00	595.168,36
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	597.265,00	595.168,37	597.265,00	595.168,36
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.688.069,67	175.167,72	707.905,70	419.561,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.900.495,10	0,00	222.210,70	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	22.495,10	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.878.000,00	0,00	0,00	0,00

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

10/04/2019

COMUNE DI CERVETERI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	222.210,70	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	581.574,57	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	581.574,57	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	144.500,00	138.889,05	144.195,00	139.197,05
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	143.000,00	138.889,05	142.695,00	139.197,05
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	61.500,00	36.278,67	341.500,00	280.363,95
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61.500,00	36.278,67	341.500,00	280.363,95
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.755.826,31	2.093.195,98	6.445.282,60	1.348.973,29
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.593.466,31	2.076.973,62	6.282.922,60	1.332.750,93
U2.02.01.00.000	Beni materiali	5.588.791,11	2.072.298,42	6.255.015,74	1.332.750,93
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	70.000,00	69.974,52	70.000,00	18.950,37
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	207.000,00	150.000,00	206.999,02	30,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	507.520,00	507.520,00	507.520,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.771.271,11	1.344.803,90	4.437.496,72	1.313.770,56
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	10.004,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	10.004,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	4.675,20	4.675,20	17.902,86	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	13.091,60	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.675,20	4.675,20	4.811,26	0,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	162.360,00	16.222,36	162.360,00	16.222,36
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	16.222,36	34.000,00	16.222,36
U2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	16.222,36	34.000,00	16.222,36

## SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

10/04/2019

COMUNE DI CERVETERI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	128.360,00	0,00	128.360,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	128.360,00	0,00	128.360,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.000.000,00	772.143,79	1.000.000,00	714.919,66
U3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.000.000,00	772.143,79	1.000.000,00	714.919,66
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.000.000,00	772.143,79	1.000.000,00	714.919,66
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.000.000,00	772.143,79	1.000.000,00	714.919,66
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.245.235,00	1.245.234,50	1.245.235,00	1.245.234,50
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.245.235,00	1.245.234,50	1.245.235,00	1.245.234,50
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.245.235,00	1.245.234,50	1.245.235,00	1.245.234,50
U4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.245.235,00	1.245.234,50	1.245.235,00	1.245.234,50
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.811.000,00	3.403.545,44	5.795.399,13	3.349.535,69
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.825.000,00	1.257.077,86	1.825.638,30	1.215.791,12
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.450.000,00	1.119.213,38	1.449.426,16	1.107.699,22
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	651.300,95	800.000,00	645.635,57
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	450.000,00	371.047,84	450.000,00	370.998,39
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	96.864,59	199.426,16	91.065,26
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	300.000,00	87.770,37	301.212,14	88.091,90
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	87.770,37	301.212,14	88.091,90
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	75.000,00	50.094,11	75.000,00	20.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	75.000,00	50.094,11	75.000,00	20.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.986.000,00	2.146.467,58	3.969.760,83	2.133.744,57
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	500.000,00	249.540,21	500.000,00	248.618,76
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	500.000,00	249.540,21	500.000,00	248.618,76
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	186.000,00	22.614,50	186.000,00	22.614,50
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	186.000,00	22.614,50	186.000,00	22.614,50
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.300.000,00	1.874.312,87	3.283.760,83	1.862.511,31
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.300.000,00	1.874.312,87	3.283.760,83	1.862.511,31
U0.00.00.00.000	Totale spese	46.481.392,61	31.349.153,26	45.967.987,07	29.684.486,15