

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	<b>ENTRATE</b>		
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>9.149.000,00</b>	<b>14.140.694,98</b>
<b>E.1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>13.090.694,98</b>
<b>E.1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>13.090.693,98</b>
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.850.000,00	5.626.634,27
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	750.000,00	1.493.601,19
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.103.000,00	1.368.454,59
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.000,00	683.589,01
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	155.000,00	192.082,75
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.211.000,00	3.726.332,17
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.1.01.03.00.000</b>	<b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	1,00
<b>E.1.01.04.00.000</b>	<b>Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
<b>E.1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>E.1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.050.000,00	1.050.000,00
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>384.374,14</b>	<b>906.710,62</b>
<b>E.2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>384.374,14</b>	<b>906.710,62</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>384.374,14</b>	<b>906.710,62</b>
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	147.500,00	181.533,80
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	236.874,14	725.176,82
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>2.326.400,00</b>	<b>4.031.416,90</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.654.800,00</b>	<b>2.672.882,56</b>
<b>E.3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>85.500,00</b>	<b>188.143,40</b>
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	85.500,00	188.143,40
<b>E.3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>1.127.800,00</b>	<b>1.631.525,84</b>
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.127.800,00	1.631.525,84
<b>E.3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>441.500,00</b>	<b>853.213,32</b>
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	321.500,00	673.279,40
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	120.000,00	179.933,92
<b>E.3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>200.200,00</b>	<b>641.364,28</b>
<b>E.3.02.01.00.000</b>	<b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	150.000,00	150.000,00
<b>E.3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>491.164,28</b>

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	50.000,00	491.164,28
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	200,00	200,00
<b>E.3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>43.500,00</b>	<b>58.301,90</b>
<b>E.3.03.02.00.000</b>	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
<b>E.3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>43.500,00</b>	<b>58.301,90</b>
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	30.000,00	30.000,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	529,43
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	12.000,00	26.772,47
<b>E.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>E.3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	270.000,00	270.000,00
<b>E.3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>157.900,00</b>	<b>388.868,16</b>
<b>E.3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00
<b>E.3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>133.800,00</b>	<b>311.113,63</b>
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	43.000,00	123.540,64
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	10.000,00	31.890,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	80.800,00	155.682,99
<b>E.3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>22.100,00</b>	<b>75.754,53</b>
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	28.265,93
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.100,00	47.488,60
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.409.254,86</b>	<b>4.780.128,00</b>
<b>E.4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>465.000,00</b>	<b>2.094.671,28</b>
<b>E.4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.919.671,28</b>
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	290.000,00	1.919.671,28
<b>E.4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
<b>E.4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	175.000,00	175.000,00
<b>E.4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
<b>E.4.03.12.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>572.010,00</b>	<b>1.312.096,36</b>

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
<b>E.4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>572.010,00</b>	<b>1.310.596,36</b>
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	542.010,00	1.258.762,47
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	30.000,00	51.833,89
<b>E.4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	1.500,00
<b>E.4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.372.244,86</b>	<b>1.373.360,36</b>
<b>E.4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>1.132.244,86</b>	<b>1.132.244,86</b>
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.132.244,86	1.132.244,86
<b>E.4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
<b>E.4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>240.000,00</b>	<b>241.115,50</b>
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	240.000,00	241.115,50
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
<b>E.5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.6.01.00.00.000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.6.01.02.00.000</b>	<b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
<b>E.6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
<b>E.7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>3.472.467,23</b>
<b>E.9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.970.158,74</b>
<b>E.9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.000,00	15.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	20.000,00	20.000,00
<b>E.9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.851.158,74</b>
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	700.000,00	1.088.345,52

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	411.000,00	651.435,82
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	66.000,00	111.377,40
<b>E.9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
<b>E.9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	12.000,00	24.000,00
<b>E.9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.502.308,49</b>
<b>E.9.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153,15</b>
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	8.153,15
<b>E.9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.000,00	31.000,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
<b>E.9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>484.217,05</b>
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	350.000,00	484.217,05
<b>E.9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>784.000,00</b>	<b>958.938,29</b>
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	784.000,00	958.938,29
	<b>SPESE</b>		
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>11.635.946,00</b>	<b>16.445.393,16</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.098.500,00</b>	<b>4.100.868,60</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>2.371.800,00</b>	<b>3.054.851,07</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.333.300,00	3.016.346,91
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	38.500,00	38.504,16
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>726.700,00</b>	<b>1.046.017,53</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	701.000,00	1.013.102,36
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	25.700,00	32.915,17
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>292.665,84</b>	<b>519.688,74</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>292.665,84</b>	<b>519.688,74</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	246.700,00	329.049,37
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	60,00	130.060,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	35.000,00	38.030,53
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.805,84	2.805,84
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.100,00	19.743,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>6.255.795,90</b>	<b>8.810.554,77</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>180.200,00</b>	<b>255.965,14</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.560,00	8.689,13
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160.790,00	230.445,15
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.850,00	16.830,86
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>6.075.595,90</b>	<b>8.554.589,63</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134.329,00	171.015,27

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11.715,00	12.171,05
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	65.000,00	206.676,34
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	17.455,00	23.720,40
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687.100,00	1.147.996,38
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48.625,00	61.234,46
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409.760,00	622.188,15
U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.128,00	1.128,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42.000,00	76.427,29
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73.760,00	117.281,83
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.157.543,00	5.426.729,04
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77.650,00	99.119,16
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.500,00	15.227,75
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341.030,90	573.674,51
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.087.415,18</b>	<b>2.480.174,23</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>781.937,18</b>	<b>1.969.566,40</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.500,00	6.500,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	775.437,18	1.963.066,40
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>262.255,00</b>	<b>443.446,14</b>
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	262.255,00	443.446,14
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>29.123,00</b>	<b>44.991,55</b>
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27.123,00	27.123,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	17.868,55
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>14.100,00</b>	<b>22.170,14</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.100,00	22.170,14
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>U.1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	800,00	800,00
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.000,00	1.000,00
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>65.500,00</b>	<b>94.229,12</b>
<b>U.1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>62.000,00</b>	<b>90.729,12</b>
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	62.000,00	90.729,12
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.000,00

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>834.269,08</b>	<b>438.077,70</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>649.708,08</b>	<b>100.000,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	63.037,08	100.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	586.671,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.000,00	30.000,00
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>151.561,00</b>	<b>154.719,00</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	126.861,00	130.019,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24.700,00	24.700,00
<b>U.1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>153.358,70</b>
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	153.358,70
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.690.991,48</b>	<b>8.210.924,37</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.161.912,48</b>	<b>7.977.667,18</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>3.045.912,48</b>	<b>7.795.547,45</b>
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	26.304,69
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.000,00	45.961,51
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.000,00	15.209,47
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	50.000,00	138.036,45
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.985.912,48	7.570.035,33
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
<b>U.2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>116.000,00</b>	<b>182.119,73</b>
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	116.000,00	182.119,73
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>34.079,00</b>	<b>221.118,19</b>
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>31.079,00</b>	<b>72.768,48</b>
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	12.000,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	31.079,00	60.768,48
<b>U.2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>3.000,00</b>	<b>148.349,71</b>
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	3.000,00	148.349,71
<b>U.2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
<b>U.2.04.23.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	495.000,00	0,00
<b>U.2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>157.504,00</b>	<b>157.504,00</b>
<b>U.4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>157.504,00</b>	<b>157.504,00</b>
<b>U.4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>157.504,00</b>	<b>157.504,00</b>
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	157.504,00	157.504,00
<b>U.4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.4.02.01.00.000</b>	<b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00
<b>U.4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>3.769.451,82</b>
<b>U.7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>2.008.886,44</b>
<b>U.7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.000,00	15.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	20.000,00	20.000,00
<b>U.7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.874.097,54</b>
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	1.111.865,71
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	401.000,00	648.649,94
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	66.000,00	113.581,89
<b>U.7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.184,75</b>
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.853,72
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	29.331,03
<b>U.7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.000,00	12.000,00
<b>U.7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.760.565,38</b>
<b>U.7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>67.527,87</b>
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.000,00	47.527,87

## COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



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

(almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
<b>U.7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>549.029,87</b>
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	350.000,00	549.029,87
<b>U.7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>784.000,00</b>	<b>1.143.675,64</b>
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	784.000,00	1.143.675,64

Pag.

8