



Comune di Casina
P.I. 00447820358 - C.F. 00447820358

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2017

Pagina 1/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.762.800,40	2.741.621,15	3.405.887,43	2.948.889,57
E.1.01.00.00.000	Tributi	2.762.800,40	2.741.621,15	3.405.887,43	2.948.889,57
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.762.800,40	2.741.621,15	3.405.887,43	2.948.889,57
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.222.000,00	0,00	1.203.000,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	110.000,00	1.322.000,00	230.520,30	1.240.838,51
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	392.020,00	382.020,00	519.762,22	402.315,03
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	644.106,00	641.293,75	726.916,50	584.956,95
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	30.366,00	33.816,00	32.798,67	33.503,83
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.900,00	1.450,00	6.100,00	1.437,50
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	2.000,00	0,00	15.452,42
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	21.000,00	20.633,00	21.000,00	14.663,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	338.408,40	338.408,40	665.789,74	655.722,33
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	547.543,44	550.542,89	711.210,99	631.542,28
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	547.543,44	550.542,89	711.210,99	631.542,28
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	543.273,44	546.272,89	705.110,99	629.712,28
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	432.966,74	432.965,25	522.543,23	522.541,74
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	110.306,70	113.307,64	182.567,76	107.170,54
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	4.270,00	4.270,00	6.100,00	1.830,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.270,00	4.270,00	6.100,00	1.830,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	541.363,53	488.256,24	658.439,72	530.181,21
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.786,91	214.516,51	153.184,36	215.038,21
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25.614,45	102.444,39	25.614,45	104.168,96
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	25.614,45	102.444,39	25.614,45	104.168,96
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	91.922,46	79.822,12	95.319,91	78.619,25
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	76.327,82	64.227,82	79.725,27	63.024,95
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	15.594,64	15.594,30	15.594,64	15.594,30
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.131,67	5.500,00	12.167,67	5.500,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.131,67	5.500,00	12.167,67	5.500,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.531,67	0,00	6.567,67	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	2,24	100,00	1,22
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	2,24	100,00	1,22



Comune di Casina
P.I. 00447820358 - C.F. 00447820358

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2017

Pagina 2/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	2,24	100,00	1,22
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	51.736,52	51.736,52	51.736,52	51.736,52
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	51.736,52	51.736,52	51.736,52	51.736,52
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	51.736,52	51.736,52	51.736,52	51.736,52
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	330.608,43	216.500,97	441.251,17	257.905,26
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	47.069,60	47.069,60	47.069,60	47.069,60
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	47.069,60	47.069,60	47.069,60	47.069,60
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	59.551,32	59.551,32	155.815,89	103.526,33
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	54.889,40	54.889,40	133.023,97	86.168,59
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	4.661,92	4.661,92	22.791,92	17.357,74
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	223.987,51	109.880,05	238.365,68	107.309,33
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	223.987,51	109.880,05	238.365,68	107.309,33
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.395.716,94	251.748,52	817.336,90	199.851,18
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.249.716,94	135.690,01	681.952,09	81.792,67
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.249.716,94	135.690,01	681.952,09	81.792,67
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.249.716,94	135.690,01	681.952,09	81.792,67
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	146.000,00	116.058,51	135.384,81	118.058,51
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	146.000,00	116.058,51	135.384,81	118.058,51
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	146.000,00	116.058,51	135.384,81	118.058,51
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	18.756,26	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	18.756,26	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	18.756,26	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	18.756,26	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.000.000,00	191.777,42
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.000.000,00	191.777,42
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.000.000,00	191.777,42
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.000.000,00	191.777,42
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.116.082,00	541.365,07	990.963,27	510.939,57
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	683.582,00	480.590,69	658.438,17	480.590,69
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	360.000,00	281.084,13	332.274,17	281.084,13



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	3.428,17	10.000,00	3.428,17
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	350.000,00	277.655,96	322.274,17	277.655,96
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	321.000,00	196.924,56	321.000,00	196.924,56
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	122.119,14	200.000,00	122.119,14
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	95.000,00	64.495,86	95.000,00	64.495,86
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.000,00	10.309,56	26.000,00	10.309,56
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.582,00	2.582,00	5.164,00	2.582,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,00	2.582,00	5.164,00	2.582,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	432.500,00	60.774,38	332.525,10	30.348,88
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	32.500,00	400,64	32.500,00	400,64
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	32.500,00	400,64	32.500,00	400,64
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	31.189,00	300.025,10	756,50
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	31.189,00	300.025,10	756,50



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	3.858.342,91	3.478.778,67	4.410.679,63	3.553.362,15
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	910.757,91	793.607,15	939.497,40	782.768,05
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	710.472,81	618.281,16	732.451,37	608.889,45
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	702.472,81	616.905,24	724.451,37	608.889,45
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	8.000,00	1.375,92	8.000,00	0,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	200.285,10	175.325,99	207.046,03	173.878,60
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	200.285,10	175.325,99	207.046,03	173.878,60
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	70.622,70	56.812,62	73.309,40	54.949,98
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	70.622,70	56.812,62	73.309,40	54.949,98
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63.729,70	50.646,91	65.925,13	49.719,83
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	300,00	67,00	300,00	67,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	920,00	777,51	920,00	777,51
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.673,00	5.321,20	6.164,27	4.385,64
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.094.404,99	1.960.378,43	2.528.312,27	2.061.883,96
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	115.899,93	104.009,70	134.459,66	89.531,79
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00	3.868,98	5.000,00	3.703,56
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111.899,93	98.149,12	129.459,66	84.336,63
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.978.505,06	1.856.368,73	2.393.852,61	1.972.352,17
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32.985,00	24.048,39	34.253,90	23.337,17
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27.078,89	25.750,70	33.119,04	23.308,15
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.160,00	2.128,00	3.003,00	2.606,30
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245.457,64	644.657,88	275.281,30	645.758,29
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.916,00	1.402,22	6.948,76	310,10
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	415.808,00	0,00	415.808,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269.032,41	256.374,25	397.160,68	206.756,48
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95.987,80	60.162,37	118.587,60	24.963,42
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	337,50	337,50	1.430,10	1.092,60
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	36.350,00	34.824,99	49.217,70	43.383,36
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	35.000,00	35.000,00	55.973,01	35.200,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	713.130,97	712.559,19	906.362,26	854.722,83
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24.200,00	19.988,01	28.743,08	21.176,52
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.500,00	8.081,39	3.195,00	8.281,64
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.220,00	7.574,19	4.220,00	7.574,19
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68.340,85	23.479,65	60.549,18	69.933,25
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	589.545,96	568.160,92	673.646,96	548.242,61



Comune di Casina

P.I. 00447820358 - C.F. 00447820358

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2017

Pagina 5/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	430.722,73	411.177,68	478.155,35	377.111,99
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	34.360,74	34.060,74	884,79	110,91
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	396.361,99	373.616,94	477.270,56	373.736,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	28.517,53	28.032,56	50.395,30	44.689,72
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	18.494,83	18.493,61	29.632,51	27.710,81
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.022,70	9.538,95	20.762,79	16.978,91
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	83.957,70	52.183,48	72.778,31	36.482,37
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.600,00	9.575,00	11.100,00	8.075,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	74.357,70	42.608,48	61.678,31	28.407,37
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.348,00	76.767,20	72.318,00	89.958,53
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.348,00	76.767,20	72.318,00	89.958,53
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	58.905,11	57.177,52	58.905,11	57.177,52
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.905,11	57.177,52	57.905,11	57.177,52
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	127,74	42.206,20	127,74	42.206,20
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	50.303,00	6.793,88	50.303,00	6.793,88
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.474,37	8.177,44	7.474,37	8.177,44
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	0,00	2.065,42	1.565,42
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	0,00	2.065,42	1.565,42
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	0,00	2.065,42	1.565,42
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	133.606,24	42.642,03	134.943,07	46.774,61
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	45.121,26	0,00	82.316,07	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.121,26	0,00	82.316,07	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	40.357,98	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	40.357,98	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	48.127,00	40.667,16	48.127,00	40.667,16
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	46.127,00	40.667,16	46.127,00	40.667,16
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.974,87	4.500,00	6.107,45
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.974,87	4.500,00	6.107,45
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.574.523,91	210.711,19	1.343.667,75	545.285,30
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.450.311,12	196.963,44	1.266.962,83	503.827,55



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.435.008,18	191.963,44	1.241.470,77	498.335,49
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	1.328,25	1.342,49
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.433.508,18	190.463,44	1.238.642,52	496.993,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	15.302,94	5.000,00	25.000,00	5.000,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	15.302,94	5.000,00	25.000,00	5.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	492,06	492,06
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	492,06	492,06
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	46.916,75	13.747,75	72.626,75	39.457,75
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	10.747,75	10.747,75	10.747,75	10.747,75
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	10.747,75	10.747,75	10.747,75	10.747,75
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	36.169,00	3.000,00	51.859,00	18.690,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	36.169,00	3.000,00	51.859,00	18.690,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.000,00	0,00	2.078,17	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	2.078,17	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	2.078,17	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	76.296,04	0,00	2.000,00	2.000,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	76.296,04	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	76.296,04	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	128.908,95	128.907,29	136.283,55	128.529,89
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	128.908,95	74.190,33	136.283,55	74.190,33
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	128.908,95	74.190,33	136.283,55	74.190,33
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	128.908,95	74.190,33	136.283,55	74.190,33
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.300.000,00	191.777,42
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.300.000,00	191.777,42
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.300.000,00	191.777,42
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	191.777,42	1.300.000,00	191.777,42
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.116.082,00	541.365,07	1.052.362,59	546.277,59
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	683.582,00	480.590,69	678.083,61	480.590,69
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	386.000,00	291.393,69	380.501,61	291.393,69
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	3.428,17	10.000,00	3.428,17
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	350.000,00	277.655,96	344.501,61	277.655,96



Comune di Casina

P.I. 00447820358 - C.F. 00447820358

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2017

Pagina 7/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	26.000,00	10.309,56	26.000,00	10.309,56
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	295.000,00	186.615,00	295.000,00	186.615,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	122.119,14	200.000,00	122.119,14
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.000,00	64.495,86	95.000,00	64.495,86
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	432.500,00	60.774,38	374.278,98	65.686,90
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	60.373,74	133.413,50	61.467,07
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	60.373,74	133.413,50	61.467,07
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	32.500,00	400,64	40.865,48	4.219,83
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.500,00	400,64	40.865,48	4.219,83
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00