



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 2016**

Pagina 1/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>E.1.00.00.00.000</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.843.320,43	2.817.510,29	3.188.313,01	2.818.015,94
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi	2.843.320,43	2.817.510,29	3.188.313,01	2.818.015,94
<b>E.1.01.01.00.000</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.843.320,43	2.817.510,29	3.188.313,01	2.818.015,94
<b>E.1.01.01.08.000</b>	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.392.000,00	1.379.820,00	1.432.722,86	1.313.000,35
<b>E.1.01.01.16.000</b>	Addizionale comunale IRPEF	402.020,00	402.020,00	500.000,00	407.426,99
<b>E.1.01.01.51.000</b>	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	617.022,00	617.022,00	710.118,39	647.521,58
<b>E.1.01.01.52.000</b>	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	35.355,00	35.021,00	34.063,33	33.714,33
<b>E.1.01.01.53.000</b>	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.445,00	1.445,00	1.460,00	1.460,00
<b>E.1.01.01.61.000</b>	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	33.000,00	19.666,86	107.005,44	82.406,80
<b>E.1.01.01.76.000</b>	Tassa sui servizi comunali (TASI)	11.661,85	11.698,85	12.014,29	12.051,85
<b>E.1.01.01.99.000</b>	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	350.816,58	350.816,58	390.928,70	320.434,04
<b>E.2.00.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti	534.414,71	531.611,61	502.073,64	441.525,57
<b>E.2.01.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti	534.414,71	531.611,61	502.073,64	441.525,57
<b>E.2.01.01.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	532.584,71	529.781,61	500.243,64	441.525,57
<b>E.2.01.01.01.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	412.528,89	409.725,79	393.753,31	359.268,92
<b>E.2.01.01.02.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	120.055,82	120.055,82	106.490,33	82.256,65
<b>E.2.01.03.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Imprese	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
<b>E.2.01.03.02.000</b>	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
<b>E.3.00.00.00.000</b>	Entrate extratributarie	527.333,46	450.074,66	593.851,83	464.978,54
<b>E.3.01.00.00.000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	216.222,64	183.099,31	240.386,51	212.858,91
<b>E.3.01.01.00.000</b>	Vendita di beni	42.000,00	19.062,98	32.000,00	19.062,98
<b>E.3.01.01.01.000</b>	Vendita di beni	42.000,00	19.062,98	32.000,00	19.062,98
<b>E.3.01.02.00.000</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	105.928,00	96.664,21	124.360,98	115.270,74
<b>E.3.01.02.01.000</b>	Entrate dalla vendita di servizi	105.928,00	96.664,21	124.360,98	115.270,74
<b>E.3.01.03.00.000</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	68.294,64	67.372,12	84.025,53	78.525,19
<b>E.3.01.03.01.000</b>	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	60.500,00	59.577,82	76.230,89	70.730,89
<b>E.3.01.03.02.000</b>	Fitti, noleggi e locazioni	7.794,64	7.794,30	7.794,64	7.794,30
<b>E.3.02.00.00.000</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E.3.02.02.00.000</b>	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E.3.02.02.01.000</b>	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E.3.03.00.00.000</b>	Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	132,74
<b>E.3.03.03.00.000</b>	Altri interessi attivi	500,00	0,00	500,00	132,74
<b>E.3.03.03.04.000</b>	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	0,00	500,00	132,74
<b>E.3.04.00.00.000</b>	Altre entrate da redditi da capitale	45.527,78	45.527,78	45.527,78	45.527,78
<b>E.3.04.02.00.000</b>	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	45.527,78	45.527,78	45.527,78	45.527,78



**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2016**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	45.527,78	45.527,78	45.527,78	45.527,78
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	259.283,04	215.647,57	301.637,54	200.659,11
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	2.806,00	10.000,00	2.806,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	2.806,00	10.000,00	2.806,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	130.658,03	125.863,56	180.529,70	100.423,18
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	100.082,21	100.082,21	136.616,78	94.290,55
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.575,82	25.781,35	43.912,92	6.132,63
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	118.625,01	86.978,01	111.107,84	97.429,93
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	118.625,01	86.978,01	111.107,84	97.429,93
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	978.950,75	279.072,19	614.869,10	126.480,98
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	756.750,75	180.179,81	454.743,75	21.663,25
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	756.750,75	180.179,81	454.743,75	21.663,25
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	756.750,75	180.179,81	454.743,75	21.663,25
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.800,00	3.800,00	10.137,02	10.137,02
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	3.800,00	3.800,00	10.137,02	10.137,02
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	218.400,00	95.092,38	149.988,33	94.680,71
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	98.400,00	95.092,38	99.988,33	94.680,71
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	98.400,00	95.092,38	99.988,33	94.680,71
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	18.756,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	18.756,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	18.756,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	18.756,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	749.286,93
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	749.286,93
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	749.286,93
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	749.286,93
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.106.082,00	579.597,44	1.070.082,00	540.385,04
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	673.582,00	493.793,52	637.582,00	493.793,52
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	350.000,00	272.671,09	350.000,00	272.671,09
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	340.000,00	272.671,09	340.000,00	272.671,09
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	321.000,00	218.540,43	285.000,00	218.540,43



# 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 2016

Pagina 3/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>E.9.01.02.01.000</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	136.797,08	180.000,00	136.797,08
<b>E.9.01.02.02.000</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	95.000,00	66.157,84	85.000,00	66.157,84
<b>E.9.01.02.99.000</b>	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.000,00	15.585,51	20.000,00	15.585,51
<b>E.9.01.99.00.000</b>	Altre entrate per partite di giro	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
<b>E.9.01.99.03.000</b>	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi	432.500,00	85.803,92	432.500,00	46.591,52
<b>E.9.02.01.00.000</b>	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	31.417,50	100.000,00	31.588,80
<b>E.9.02.04.00.000</b>	Depositi di/presso terzi	32.500,00	3.930,00	32.500,00	15.002,72
<b>E.9.02.04.02.000</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	32.500,00	3.930,00	32.500,00	15.002,72
<b>E.9.02.99.00.000</b>	Altre entrate per conto terzi	300.000,00	50.456,42	300.000,00	0,00
<b>E.9.02.99.99.000</b>	Altre entrate per conto terzi	300.000,00	50.456,42	300.000,00	0,00



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 2016**

Pagina 4/7

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	3.956.925,92	3.496.840,30	4.013.181,32	3.319.267,50
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	952.876,16	808.135,92	985.978,52	802.608,92
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	725.772,73	630.799,11	748.569,03	626.908,68
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	725.772,73	630.799,11	748.569,03	626.908,68
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	227.103,43	177.336,81	237.409,49	175.700,24
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	227.103,43	177.336,81	237.409,49	175.700,24
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	79.038,38	63.228,86	82.494,45	62.450,09
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	79.038,38	63.228,86	82.494,45	62.450,09
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69.524,38	53.966,91	73.001,45	53.679,41
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	200,00	47,06	200,00	47,06
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	920,00	907,39	920,00	907,39
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.394,00	8.307,50	8.373,00	7.816,23
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.235.136,57	2.101.753,82	2.342.753,93	2.016.495,82
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	105.374,70	85.164,41	102.167,26	80.851,41
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.500,00	4.121,70	4.488,73	4.110,43
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90.306,70	76.325,10	85.614,66	72.513,65
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2.700,00	2.475,91	2.860,63	2.660,63
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.175,00	675,00	1.175,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.129.761,87	2.016.589,41	2.240.586,67	1.935.644,41
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.205,01	40.033,42	43.186,14	41.129,24
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19.000,00	20.385,41	22.028,85	26.167,28
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.475,00	1.795,91	2.375,00	1.165,61
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720.414,64	701.941,88	729.608,65	694.386,34
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223.525,28	203.885,49	275.489,94	246.732,69
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71.727,93	32.570,94	62.009,53	40.400,99
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.092,60	1.092,60	1.092,60	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.253,21	46.123,18	48.753,21	39.365,69
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	65.500,00	40.821,00	65.200,00	54.236,25
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	765.973,78	788.808,44	792.594,56	689.584,03
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38.791,20	36.710,28	41.849,52	35.426,37
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.300,00	7.598,72	10.578,40	8.876,45
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.230,00	7.907,03	16.389,74	15.467,21
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86.323,22	78.315,11	102.904,72	38.521,12
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	431.131,16	412.885,70	446.963,67	329.615,47
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	240.552,75	231.165,41	257.972,88	188.504,56



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 2016**

Pagina 5/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	300,00	152,01	300,00	61,69
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	235.052,75	227.513,40	250.510,49	182.945,36
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5.200,00	3.500,00	7.162,39	5.497,51
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	43.788,84	40.498,66	38.068,80	25.329,57
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25.100,00	22.972,13	23.690,00	16.983,21
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18.688,84	17.526,53	14.378,80	8.346,36
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	49.883,00	49.415,38	57.845,42	44.537,42
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.600,00	10.575,00	18.600,00	11.575,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	39.283,00	38.840,38	39.245,42	32.962,42
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	96.906,57	91.806,25	93.076,57	71.243,92
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	96.906,57	91.806,25	93.076,57	71.243,92
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	62.716,55	61.642,15	62.716,55	61.642,15
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.416,55	61.342,15	62.416,55	61.342,15
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.242,00	44.231,52	44.242,00	44.231,52
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.658,55	8.596,54	9.658,55	8.596,54
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.516,00	8.514,09	8.516,00	8.514,09
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.656,42	1.565,42	500,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.656,42	1.565,42	500,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.656,42	1.565,42	500,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	194.370,68	47.628,43	91.774,20	46.455,05
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	48.729,29	0,00	40.038,59	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	25.229,29	0,00	40.038,59	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	23.500,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	92.930,54	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	92.930,54	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	46.010,85	42.810,29	45.990,85	42.810,29
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	46.010,85	42.810,29	45.990,85	42.810,29
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.700,00	4.818,14	5.744,76	3.644,76
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.700,00	4.818,14	5.744,76	3.644,76
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.423.394,81	652.420,96	1.315.684,79	541.401,18
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.319.471,55	598.163,92	1.242.442,77	504.475,24
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.312.571,55	596.297,32	1.226.878,05	490.681,92



**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2016**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.500,00	2.670,74	13.499,94	10.807,88
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	5.202,08	5.202,08
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.309.071,55	593.626,58	1.208.176,03	474.671,96
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.900,00	1.866,60	15.564,72	13.793,32
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.900,00	1.866,60	15.564,72	13.793,32
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	42.332,26	35.022,26	35.332,26	9.312,26
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.312,26	5.312,26	5.312,26	5.312,26
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.312,26	5.312,26	5.312,26	5.312,26
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27.000,00	19.690,00	20.000,00	4.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27.000,00	19.690,00	20.000,00	4.000,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	18.000,00	17.234,78	28.613,68	27.613,68
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	10.613,68	10.613,68
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	10.613,68	10.613,68
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	18.000,00	17.234,78	18.000,00	17.000,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	18.000,00	17.234,78	18.000,00	17.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	43.591,00	2.000,00	9.296,08	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	34.294,92	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	34.294,92	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.296,08	2.000,00	9.296,08	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.296,08	2.000,00	9.296,08	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	146.334,00	146.332,15	146.334,00	138.957,55
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	52.133,00	52.132,80	52.133,00	44.758,20
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	52.133,00	52.132,80	52.133,00	44.758,20
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	52.133,00	52.132,80	52.133,00	44.758,20
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.201,00	94.199,35	94.201,00	94.199,35
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.201,00	94.199,35	94.201,00	94.199,35
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94.201,00	94.199,35	94.201,00	94.199,35
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	698.830,51
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	698.830,51
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	698.830,51
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	749.286,93	1.100.000,00	698.830,51
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.106.082,00	579.689,42	1.070.082,00	571.735,16



**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2016**

Pagina 7/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>U.7.01.00.00.000</b>	Uscite per partite di giro	673.582,00	493.793,52	637.582,00	493.793,52
<b>U.7.01.01.00.000</b>	Versamenti di altre ritenute	376.000,00	272.671,09	370.000,00	272.671,09
<b>U.7.01.01.01.000</b>	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>U.7.01.01.02.000</b>	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	340.000,00	272.671,09	340.000,00	272.671,09
<b>U.7.01.01.99.000</b>	Versamento di altre ritenute n.a.c.	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>U.7.01.02.00.000</b>	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	295.000,00	218.540,43	265.000,00	218.540,43
<b>U.7.01.02.01.000</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	136.797,08	180.000,00	136.797,08
<b>U.7.01.02.02.000</b>	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.000,00	66.157,84	85.000,00	66.157,84
<b>U.7.01.99.00.000</b>	Altre uscite per partite di giro	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
<b>U.7.01.99.03.000</b>	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi	432.500,00	85.895,90	432.500,00	77.941,64
<b>U.7.02.01.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	31.509,48	100.000,00	12.482,50
<b>U.7.02.01.02.000</b>	Acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	31.509,48	100.000,00	12.482,50
<b>U.7.02.04.00.000</b>	Depositi di/presso terzi	32.500,00	3.930,00	32.500,00	15.002,72
<b>U.7.02.04.02.000</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.500,00	3.930,00	32.500,00	15.002,72
<b>U.7.02.99.00.000</b>	Altre uscite per conto terzi	300.000,00	50.456,42	300.000,00	50.456,42
<b>U.7.02.99.99.000</b>	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.000,00	50.456,42	300.000,00	50.456,42