

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	SPESE				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	2.977.905,83	2.493.047,44	3.692.913,44	2.379.479,70
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	678.860,19	656.587,64	766.701,87	640.133,20
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	529.056,25	507.312,80	588.602,69	498.262,47
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	523.556,25	502.477,85	580.755,13	494.542,11
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.815,00	2.815,00	3.143,68	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	451.032,91	439.765,89	457.749,11	439.432,89
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.908,34	45.746,94	100.275,91	40.959,20
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.800,00	14.150,02	18.800,00	14.150,02
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	786,43	0,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.500,00	4.834,95	7.847,56	3.720,36
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.500,00	4.834,95	6.099,50	3.720,36
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	1.748,06	0,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	149.803,94	149.274,84	178.099,18	141.870,73
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	149.803,94	149.274,84	178.099,18	141.870,73
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	148.788,94	148.259,84	173.523,54	141.870,73
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.015,00	1.015,00	4.575,64	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	49.845,75	44.611,89	52.612,89	42.295,89
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	49.845,75	44.611,89	52.612,89	42.295,89
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46.845,75	42.777,73	49.612,89	40.461,73
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46.845,75	42.777,73	49.612,89	40.461,73
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.000,00	1.834,16	3.000,00	1.834,16
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.000,00	1.834,16	3.000,00	1.834,16
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.750.300,77	1.497.217,05	2.210.502,12	1.399.295,31
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	29.057,00	19.739,82	57.831,33	15.566,89
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	654,00	1.658,25	437,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	654,00	1.658,25	437,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28.057,00	19.085,82	56.173,08	15.129,89
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00	1.891,06	15.099,25	1.159,96
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.668,00	2.403,20	9.598,81	1.852,20
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	4.000,00	4.000,00	4.000,02	4.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	0,00	1.006,65	0,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.300,00	700,00	2.500,00	1.200,00
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	260,00	56,40	280,05	32,50
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.344,00	6.513,44	7.837,95	6.178,67
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.785,00	3.521,72	15.650,35	706,56
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.721.243,77	1.477.477,23	2.152.670,79	1.383.728,42

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59.804,70	57.319,35	71.816,94	48.858,52
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	47.647,20	46.737,55	51.759,40	45.176,72
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.257,50	81,80	2.757,50	81,80
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.900,00	10.500,00	17.300,04	3.600,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17.772,54	14.292,47	18.734,05	14.823,92
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	5.572,54	3.427,19	6.348,45	3.958,64
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	800,00	290,00	1.520,00	410,00
U.1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	800,00	290,00	1.520,00	410,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356.328,00	210.386,29	377.422,19	206.410,89
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	39.500,00	27.237,37	46.807,74	25.117,51
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	800,00	0,00	998,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.000,00	807,64	1.801,02	807,64
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	178.400,00	123.071,37	178.554,00	121.896,58
U.1.03.02.05.005	Acqua	51.628,00	44.231,56	54.189,47	44.183,72
U.1.03.02.05.006	Gas	68.000,00	3.384,32	78.037,06	3.384,32
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.000,00	11.654,03	17.034,90	11.021,12
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66.521,00	58.865,84	82.618,25	55.109,66
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.421,00	1.970,94	8.804,38	1.811,91
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.400,00	22.347,96	26.124,66	24.210,29
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.700,00	34.546,94	47.209,21	29.087,46
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	480,00	0,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	7.000,00	7.000,00	17.069,91	0,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.000,00	7.000,00	17.069,91	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100.800,82	73.333,80	287.792,83	60.433,74
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	71.222,82	61.822,40	251.882,30	57.541,74
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.578,00	11.511,40	35.910,53	2.892,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.940,00	12.927,12	14.361,63	12.194,23
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.940,00	12.927,12	14.361,63	12.194,23
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	931.854,71	922.125,19	1.034.207,72	898.782,31
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.000,00	20.168,30	23.413,49	19.754,79
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	686.995,00	686.995,00	747.346,35	686.996,96
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	129.000,00	129.000,00	129.000,00	116.516,63
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	46.859,71	37.968,37	78.216,49	29.793,65
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	48.000,00	47.993,52	56.231,39	45.720,28
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26.500,00	24.585,44	32.389,05	24.688,23
U.1.03.02.16.002	Spese postali	8.000,00	6.172,89	9.462,66	6.275,68
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	18.500,00	18.412,55	22.926,39	18.412,55
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	134,29	1.000,00	134,29
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.000,00	134,29	1.000,00	134,29

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	33.000,00	31.467,35	43.043,44	10.727,35
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	33.000,00	31.467,35	43.043,44	10.727,35
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106.922,00	64.750,09	170.694,78	51.155,28
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.240,00	3.575,41	5.740,00	5.075,41
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	102.282,00	61.143,70	164.554,78	46.048,89
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	86.194,34	50.229,25	228.225,60	58.889,89
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	698,15	0,00	2.490,72	0,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	698,15	0,00	2.490,72	0,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	698,15	0,00	2.490,72	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	80.496,19	46.706,25	219.725,88	56.374,63
U.1.04.02.00.000	Interventi assistenziali	28.790,00	21.210,08	97.390,73	31.798,98
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28.790,00	21.210,08	97.390,73	31.798,98
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	51.706,19	25.496,17	122.335,15	24.575,65
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51.706,19	25.496,17	122.335,15	24.575,65
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	3.523,00	6.009,00	2.515,26
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	3.523,00	6.009,00	2.515,26
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	3.523,00	6.009,00	2.515,26
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	118.268,00	110.702,51	118.268,00	110.702,51
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	26.799,00	26.798,20	26.799,00	26.798,20
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	26.799,00	26.798,20	26.799,00	26.798,20
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	26.799,00	26.798,20	26.799,00	26.798,20
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	91.469,00	83.904,31	91.469,00	83.904,31
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	91.469,00	83.904,31	91.469,00	83.904,31
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.218,00	78.666,01	79.218,00	78.666,01
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10.351,00	3.338,30	10.351,00	3.338,30
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	104.864,00	81.098,11	194.806,31	79.814,85
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.210,00	44.026,05	84.282,13	41.383,48
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.210,00	44.026,05	84.282,13	41.383,48
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	63.210,00	44.026,05	84.282,13	41.383,48
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	41.654,00	37.072,06	110.524,18	38.431,37
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	41.654,00	37.072,06	110.524,18	38.431,37
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	41.654,00	37.072,06	110.524,18	38.431,37
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	189.572,78	52.600,99	121.796,65	48.348,05
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	38.351,80	0,00	38.351,80	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	15.475,24	0,00	15.475,24	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	15.475,24	0,00	15.475,24	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	22.876,56	0,00	22.876,56	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	22.876,56	0,00	22.876,56	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	83.897,88	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	83.897,88	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.000,00	14.569,96	23.000,30	14.419,96
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	14.569,96	23.000,30	14.419,96
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	14.569,96	23.000,30	14.419,96
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	51.323,10	38.031,03	59.444,55	33.928,09
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51.323,10	38.031,03	59.444,55	33.928,09
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	51.323,10	38.031,03	59.444,55	33.928,09
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.441.658,54	306.749,08	3.535.225,67	277.325,10
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568.447,39	306.749,08	3.510.932,36	269.830,79
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	547.732,39	306.749,08	3.437.384,41	269.830,79
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	40,00	0,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	40,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12.320,17	12.320,17	41.262,80	6.019,64
U.2.02.01.04.002	Impianti	12.320,17	12.320,17	41.262,80	6.019,64
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	525.117,92	284.134,61	3.371.326,52	263.811,15
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	346.904,53	0,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.577,30	1.577,30	1.577,30	0,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	59.928,82	55.058,32	1.141.674,94	45.366,02
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	376.092,27	0,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	236.281,10	120.500,30	689.291,01	41.475,47
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	85.718,90	0,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	46.853,75	13.427,27	210.718,15	106.232,18
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	300,00	300,00	172.079,50	300,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	180.176,95	93.271,42	347.269,92	70.437,48
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10.294,30	10.294,30	10.294,30	0,00
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	9.392,01	9.392,01	9.392,01	0,00
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	902,29	902,29	902,29	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	14.460,79	0,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	14.460,79	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	20.715,00	0,00	73.547,95	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.715,00	0,00	53.382,89	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.715,00	0,00	53.382,89	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.000,00	0,00	20.165,06	0,00
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.000,00	0,00	20.165,06	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.873.211,15	0,00	24.293,31	7.494,31
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.873.211,15	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.873.211,15	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	24.293,31	7.494,31
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	24.293,31	7.494,31
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	24.293,31	7.494,31
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	151.597,00	145.803,02	152.579,47	145.803,02
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	56.541,00	56.540,97	56.541,00	56.540,97
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	56.541,00	56.540,97	56.541,00	56.540,97
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	56.541,00	56.540,97	56.541,00	56.540,97
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	56.541,00	56.540,97	56.541,00	56.540,97
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95.056,00	89.262,05	96.038,47	89.262,05
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95.056,00	89.262,05	96.038,47	89.262,05
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	95.056,00	89.262,05	96.038,47	89.262,05
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	48.227,00	43.134,56	48.670,46	43.134,56
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.500,00	5.092,29	5.500,00	5.092,29
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	41.329,00	41.035,20	41.868,01	41.035,20
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	836.763,00	0,00	836.763,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	836.763,00	0,00	836.763,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	836.763,00	0,00	836.763,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	836.763,00	0,00	836.763,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	836.763,00	0,00	836.763,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.240.944,00	457.733,79	1.998.573,82	812.938,01
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	890.944,00	352.158,74	897.857,23	346.847,53
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	425.000,00	168.364,41	425.021,97	165.451,52
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	325.000,00	153.879,65	325.021,97	150.966,76
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	325.000,00	153.879,65	325.021,97	150.966,76
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	100.000,00	14.484,76	100.000,00	14.484,76
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	100.000,00	14.484,76	100.000,00	14.484,76
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	282.015,00	148.580,38	285.564,30	146.917,57
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	185.000,00	95.919,12	185.394,87	94.276,56
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	185.000,00	95.919,12	185.394,87	94.276,56

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2016
(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.015,00	52.661,26	100.169,43	52.641,01
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.015,00	52.661,26	100.169,43	52.641,01
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	140.000,00	21.257,86	142.122,12	20.522,35
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	13.068,60	80.208,25	13.002,10
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	13.068,60	80.208,25	13.002,10
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	8.189,26	61.913,87	7.520,25
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	8.189,26	61.913,87	7.520,25
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	43.929,00	13.956,09	45.148,84	13.956,09
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.429,00	0,00	13.648,84	0,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.429,00	0,00	13.648,84	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	31.500,00	13.956,09	31.500,00	13.956,09
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	31.500,00	13.956,09	31.500,00	13.956,09
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	350.000,00	105.575,05	1.100.716,59	466.090,48
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	350.000,00	105.575,05	1.100.716,59	466.090,48
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	200.000,00	78.490,71	254.132,16	87.523,68
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	200.000,00	78.490,71	254.132,16	87.523,68
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	150.000,00	27.084,34	846.584,43	378.566,80
U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	150.000,00	27.084,34	846.584,43	378.566,80
	TOTALE SPESE	7.648.868,37	3.403.333,33	10.306.055,40	3.705.545,83