

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

Pag. 15

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.596.000,00	3.596.000,00	5.448.731,45	3.563.740,42
E1.01.00.00.000	Tributi	2.727.000,00	2.727.000,00	4.530.676,84	2.676.441,46
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.727.000,00	2.727.000,00	4.530.676,84	2.676.441,46
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.072.000,00	1.072.000,00	1.219.340,32	935.384,21
E1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	70.000,00	70.000,00	98.750,65	98.750,65
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	440.000,00	440.000,00	807.720,46	432.912,47
E1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	920.000,00	920.000,00	1.892.156,46	993.483,34
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	10.000,00	10.000,00	24.948,01	4.442,00
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	187.661,08	12.001,05
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	215.000,00	215.000,00	253.349,55	196.641,53
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	46.750,31	2.826,21
E1.03.00.00.000	Fondi perequativi	869.000,00	869.000,00	918.054,61	887.298,96
E1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	869.000,00	869.000,00	918.054,61	887.298,96
E1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	869.000,00	869.000,00	918.054,61	887.298,96
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	553.194,38	544.935,85	604.620,62	524.160,29
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	553.194,38	544.935,85	604.620,62	524.160,29
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	553.194,38	544.935,85	604.620,62	524.160,29
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	113.971,65	113.971,40	129.070,76	117.051,38
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	439.222,73	430.964,45	475.549,86	407.108,91
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	461.259,58	448.285,88	666.344,50	464.099,36
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	376.715,85	373.908,54	546.625,09	361.058,13
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	226.539,85	223.615,25	298.224,48	188.689,06
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	226.539,85	223.615,25	298.224,48	188.689,06
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.176,00	150.293,29	248.400,61	172.369,07
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	55.676,00	56.343,29	88.103,16	55.065,48
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	94.500,00	93.950,00	160.297,45	117.303,59
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti	2.500,00	1.483,00	13.078,43	7.074,42
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti	2.500,00	1.483,00	13.078,43	7.074,42
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.500,00	1.483,00	13.078,43	7.074,42
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	0,25	100,00	0,25
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	0,25	100,00	0,25
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,25	100,00	0,25
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	81.943,73	72.894,09	106.541,08	95.966,56
		38.943,73	37.438,72		

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

Pag. 16

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata			60.090,20	58.042,11
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	17.260,48	17.255,47	38.406,95	38.401,94
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	21.683,25	20.183,25	21.683,25	19.640,17
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	43.000,00	35.455,37	46.450,88	37.924,45
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile (reverse charge)	8.000,00	1.986,57	8.000,00	1.986,57
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	1.468,80	3.000,00	1.468,80
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	32.000,00	32.000,00	35.450,88	34.469,08
E4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	4.903.939,24	588.580,97	4.992.040,94	487.975,91
E4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	4.000,00	7.136,57	5.066,43	8.203,00
E4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	4.000,00	7.136,57	5.066,43	8.203,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti				
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.785.268,78	222.138,60	3.867.591,84	150.384,03
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	3.664.268,78	101.138,60	3.743.323,39	37.101,50
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	117.523,34	52.318,29	127.723,34	0,00
E4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	3.546.745,44	48.820,31	3.615.600,05	37.101,50
E4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	121.000,00	121.000,00	124.268,45	113.282,53
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	121.000,00	121.000,00	124.268,45	113.282,53
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.026.670,46	272.809,16	1.026.670,46	238.180,03
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	777.670,46	262.809,16	777.670,46	228.180,03
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	216.600,00	116.600,00	216.600,00	116.600,00
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	561.070,46	146.209,16	561.070,46	111.580,03
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	249.000,00	10.000,00	249.000,00	10.000,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	249.000,00	10.000,00	249.000,00	10.000,00
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	88.000,00	86.496,64	86.496,64	91.208,85
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	86.000,00	86.000,00	90.712,21	90.712,21
E4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	86.000,00	86.000,00	90.712,21	90.712,21
E4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.000,00	496,64	2.000,00	496,64
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.000,00	496,64	2.000,00	496,64
E5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	500.000,00	0,00	515.962,09	0,00
E5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	500.000,00	0,00	515.962,09	0,00
		500.000,00	0,00	515.962,09	0,00

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

Pag. 17

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

21/03/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	500.000,00	0,00	515.962,09	0,00
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E7.00.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	1.598.788,97	4.000.000,00	1.598.788,97
E9.01.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.880.500,00	556.513,50	1.919.735,71	556.753,33
E9.01.01.00.000	Entrate per partite di giro	1.724.000,00	519.650,32	1.726.000,00	519.650,32
E9.01.01.01.000	Altre ritenute	311.000,00	242.430,30	311.000,00	242.430,30
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA	310.000,00	242.430,30	310.000,00	242.430,30
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	380.000,00	259.459,70	380.000,00	259.459,70
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	230.000,00	147.988,81	230.000,00	147.988,81
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.000,00	87.416,78	120.000,00	87.416,78
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	24.054,11	30.000,00	24.054,11
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	31.000,00	15.760,32	31.000,00	15.760,32
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	15.760,32	30.000,00	15.760,32
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.002.000,00	2.000,00	1.004.000,00	2.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
E9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	156.500,00	36.863,18	193.735,71	37.103,01
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	31.358,34	117.235,71	31.598,17
E9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	70.000,00	31.358,34	107.235,71	31.598,17
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	30.000,00	5.504,84	30.000,00	5.504,84
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	5.504,84	25.000,00	5.504,84
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	15.994.893,20	7.333.105,17	18.247.435,41	7.195.518,28

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

Pag. 177

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	4.467.874,94	4.098.964,82	5.608.378,83	4.244.459,02
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.184.544,00	1.142.631,95	1.247.153,30	1.125.421,83
U1.01.01.00.000	Retrocessioni lorde	921.792,00	879.883,34	952.979,99	882.376,30
U1.01.01.01.000	Retrocessioni in denaro	916.292,00	875.009,90	947.479,99	877.502,86
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.500,00	4.873,44	5.500,00	4.873,44
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	262.752,00	262.748,61	294.173,31	243.045,53
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	262.752,00	262.748,61	294.173,31	243.045,53
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	84.724,84	84.427,84	96.561,35	80.897,79
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	84.724,84	84.427,84	96.561,35	80.897,79
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82.424,84	82.351,41	93.279,31	78.692,58
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.300,00	2.076,43	3.164,57	2.087,74
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	117,47	117,47
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.399.876,56	2.314.474,35	3.039.189,76	2.403.179,53
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	150.468,00	139.397,83	196.546,28	143.161,17
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00	6.516,80	7.440,00	6.956,80
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143.468,00	132.881,03	189.106,28	136.204,37
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.249.408,56	2.175.076,52	2.842.643,48	2.260.018,36
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	89.300,00	89.063,93	93.252,57	88.969,07
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	127.872,50	117.503,27	179.638,76	104.640,03
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.000,00	6.000,00	12.349,17	8.108,37
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	242,00	500,00	120,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185.500,00	175.236,09	202.364,71	173.883,43
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48.320,90	45.943,59	58.377,15	21.992,62
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27.998,22	27.651,82	40.028,14	36.290,84
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.450,00	11.208,25	14.313,64	11.208,28
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.648.366,94	1.608.836,64	2.081.900,40	1.713.601,37
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.500,00	4.445,95	8.978,02	8.860,97
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30.400,00	29.490,05	52.193,40	43.691,47
U1.03.02.99.000	Altri servizi	69.200,00	59.454,93	98.747,52	48.651,91
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	320.930,31	313.736,52	592.136,99	386.927,32
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	184.601,00	181.601,00	364.342,08	251.543,18
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	184.601,00	181.601,00	364.342,08	251.543,18
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	184.601,00	181.601,00	364.342,08	251.543,18
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	75.329,31	72.184,02	128.224,08	70.755,54
		15.929,31	13.596,71	21.682,58	14.385,22

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

Pag. 178

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

21/03/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59.400,00	58.587,31	106.541,50	56.370,32
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	12.000,00	10.951,50	33.781,02	17.590,77
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.000,00	10.951,50	33.781,02	17.590,77
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49.000,00	49.000,00	65.789,81	47.037,83
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49.000,00	49.000,00	65.789,81	47.037,83
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	191.668,00	186.400,31	293.723,03	188.730,81
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	179.668,00	179.458,49	273.349,26	184.746,09
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	179.668,00	179.458,49	273.349,26	184.746,09
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	12.000,00	6.941,82	20.373,77	3.984,72
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	12.000,00	6.941,82	20.373,77	3.984,72
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.968,17	3.511,94
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.000,00	5.000,00	5.968,17	3.511,94
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	5.000,00	5.968,17	3.511,94
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	281.131,23	52.293,85	333.646,23	55.789,80
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	168.846,23	0,00	265.846,23	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.846,23	0,00	265.846,23	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	140.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	15.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	8.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	44.485,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	44.485,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	20.000,00	6.331,22	20.000,00	9.827,17
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	6.331,22	20.000,00	9.827,17
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	47.800,00	45.962,63	47.800,00	45.962,63
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	47.800,00	45.962,63	47.800,00	45.962,63
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.012.505,32	476.554,82	5.357.127,33	562.817,13
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.919.303,08	476.554,82	5.357.127,33	562.817,13
U2.02.01.00.000	Beni materiali	4.903.903,07	468.554,84	5.341.727,32	557.117,15
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50.000,00	0,00	154.912,33	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	4.851.903,07	468.554,84	5.184.814,99	557.117,15
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	15.400,01	7.999,98	15.400,01	5.699,98
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.400,01	7.999,98	15.400,01	5.699,98
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag. 179

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

21/03/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.04.01.02.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.02.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.00.00	Altre spese in conto capitale	93.202,24	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.00.00	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	93.202,24	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.00.00	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	93.202,24	0,00	0,00	0,00
U3.00.00.00.00.00	Spese per incremento attivita' finanziarie	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U3.04.00.00.00.00	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U3.04.07.00.00.00	Versamenti a depositi bancari	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U3.04.07.01.00.00	Versamenti a depositi bancari	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U4.00.00.00.00.00	Rimborso Prestiti	260.540,00	260.538,47	386.857,22	255.250,87
U4.03.00.00.00.00	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	260.540,00	260.538,47	386.857,22	255.250,87
U4.03.01.00.00.00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	260.540,00	260.538,47	386.857,22	255.250,87
U4.03.01.04.00.00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	260.540,00	260.538,47	386.857,22	255.250,87
U5.00.00.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	1.598.788,97	4.000.000,00	1.598.788,97
U7.00.00.00.00.00	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.880.500,00	556.513,50	1.940.494,40	544.396,23
U7.01.00.00.00.00	Uscite per partite di giro	1.724.000,00	519.650,32	1.774.679,50	500.660,14
U7.01.01.00.00.00	Versamenti di altre ritenute	311.000,00	242.430,30	334.989,65	236.098,06
U7.01.01.01.00.00	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U7.01.01.02.00.00	versamento ritenute per scissione contabile iva	310.000,00	242.430,30	333.989,65	236.098,06
U7.01.02.00.00.00	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	380.000,00	259.459,70	405.089,85	247.688,73
U7.01.02.01.00.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	230.000,00	147.988,81	244.361,75	139.894,32
U7.01.02.02.00.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	87.416,78	130.664,29	85.433,89
U7.01.02.99.00.00	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	24.054,11	30.063,81	22.360,52
U7.01.03.00.00.00	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	31.000,00	15.760,32	32.600,00	14.873,35
U7.01.03.01.00.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	15.760,32	31.600,00	14.873,35
U7.01.03.02.00.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U7.01.99.00.00.00	Altre uscite per partite di giro	1.002.000,00	2.000,00	1.002.000,00	2.000,00
U7.01.99.03.00.00	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.06.00.00	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U7.02.00.00.00.00	Uscite per conto terzi	156.500,00	36.863,18	165.814,90	43.736,09
U7.02.01.00.00.00	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	31.358,34	87.844,85	39.203,19
U7.02.01.01.00.00	Acquisto di beni per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U7.02.01.02.00.00	Acquisto di servizi per conto di terzi	70.000,00	31.358,34	77.844,85	39.203,19
U7.02.04.00.00.00	Depositi di/prezzo terzi	30.000,00	5.504,84	31.470,05	4.532,90

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

Pag. 180

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

21/03/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	5.504,84	26.470,05	4.532,90
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	16.121.420,26	6.991.360,58	17.792.857,78	7.205.712,22

