

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

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

24/03/2017

Pag. 15

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	3.579.508,68	3.573.508,68	3.322.080,53	3.322.080,53
E1.01.00.00.000	Tributi	2.872.508,68	2.866.508,68	2.627.435,37	2.627.435,37
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.872.508,68	2.866.508,68	2.627.435,37	2.627.435,37
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.171.508,68	1.171.508,68	1.055.068,36	1.055.068,36
E1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	76.500,00	76.500,00	71.592,02	71.592,02
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	440.000,00	440.000,00	430.575,02	430.575,02
E1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	10.095,77	10.095,77
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	9.500,00	9.500,00	4.821,32	4.821,32
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	955.000,00	955.000,00	864.788,66	864.788,66
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	220.000,00	214.000,00	189.471,22	189.471,22
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00
E1.03.00.00.000	Fondi perequativi	707.000,00	707.000,00	694.645,16	694.645,16
E1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	707.000,00	707.000,00	694.645,16	694.645,16
E1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	707.000,00	707.000,00	694.645,16	694.645,16
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	204.115,58	124.859,45	127.562,17	127.562,17
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	204.115,58	124.859,45	127.562,17	127.562,17
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	204.115,58	124.859,45	127.562,17	127.562,17
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	63.532,23	58.695,34	48.001,12	48.001,12
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	140.583,35	66.164,11	79.561,05	79.561,05
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	512.363,42	493.898,25	606.010,93	606.010,93
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	403.600,00	388.822,38	508.710,66	508.710,66
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	26.000,00	21.730,81	22.314,93	22.314,93
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26.000,00	21.730,81	22.314,93	22.314,93
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	263.900,00	258.683,92	305.061,58	305.061,58
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	263.900,00	258.683,92	305.061,58	305.061,58
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	113.700,00	108.407,65	181.334,15	181.334,15
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	21.700,00	20.384,97	113.850,57	113.850,57
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	92.000,00	88.022,68	67.483,58	67.483,58
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.505,48	3.505,48	8.637,72	8.637,72
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.505,48	3.505,48	8.637,72	8.637,72
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	17,64	17,64	58,35	58,35
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	17,64	17,64	58,35	58,35
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	17,64	17,64	58,35	58,35



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

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

24/03/2017

Pag. 16

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	105.240,30	101.552,75	88.604,20	88.604,20
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	70.240,30	68.553,39	59.055,08	59.055,08
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	21.146,47	21.146,47	0,00	0,00
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	49.093,83	47.406,92	59.055,08	59.055,08
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00	32.999,36	29.549,12	29.549,12
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00	32.999,36	29.549,12	29.549,12
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.610.768,99	286.496,99	285.094,99	285.094,99
E4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	5.000,00	5.000,00	3.933,57	3.933,57
E4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	5.000,00	5.000,00	3.933,57	3.933,57
E4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	5.000,00	5.000,00	3.933,57	3.933,57
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	525.268,99	161.254,25	165.978,63	165.978,63
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	368.268,99	35.254,25	32.261,16	32.261,16
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	136.000,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	232.268,99	35.254,25	32.261,16	32.261,16
E4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da imprese	157.000,00	126.000,00	133.717,47	133.717,47
E4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da imprese	157.000,00	126.000,00	133.717,47	133.717,47
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.005.500,00	45.242,74	44.895,00	44.895,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di Beni materiali	830.000,00	12.082,74	11.735,00	11.735,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	730.000,00	12.082,74	11.735,00	11.735,00
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	175.500,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	175.500,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00	70.287,79	70.287,79
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	75.000,00	75.000,00	70.287,79	70.287,79
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	75.000,00	75.000,00	70.287,79	70.287,79
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	500.069,10	80.651,51	64.689,42	64.689,42
E5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	69,10	69,10	69,10	69,10
E5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	69,10	69,10	69,10	69,10
E5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	69,10	69,10	69,10	69,10
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	500.000,00	80.582,41	64.620,32	64.620,32
E5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	500.000,00	80.582,41	64.620,32	64.620,32
E5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	500.000,00	80.582,41	64.620,32	64.620,32
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	100.000,00	0,00	90.225,29	90.225,29
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	0,00	90.225,29	90.225,29



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

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

24/03/2017

Pag. 17

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	0,00	90.225,29	90.225,29
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	4.000.000,00	0,00	90.225,29	90.225,29
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	1.860.500,00	3.315.385,90	3.315.385,90	3.315.385,90
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.704.000,00	464.949,10	477.201,82	477.201,82
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	291.000,00	459.743,65	459.743,65	459.743,65
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.000,00	199.302,88	199.302,88	199.302,88
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA	290.000,00	199.302,88	199.302,88	199.302,88
E9.01.02.00.000	Ritenute per redditi da lavoro dipendente	380.000,00	242.912,08	242.912,08	242.912,08
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	230.000,00	140.001,01	140.001,01	140.001,01
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.000,00	81.190,90	81.190,90	81.190,90
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	21.720,17	21.720,17	21.720,17
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	31.000,00	15.528,69	15.528,69	15.528,69
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	15.528,69	15.528,69	15.528,69
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.002.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	156.500,00	5.205,45	17.458,17	17.458,17
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	0,00	12.252,72	12.252,72
E9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	70.000,00	0,00	12.252,72	12.252,72
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	30.000,00	5.205,45	5.205,45	5.205,45
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	5.205,45	5.205,45	5.205,45
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	46.500,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	46.500,00	0,00	0,00	0,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	12.367.325,77	8.339.749,88	8.288.251,05	8.288.251,05



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

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

06/04/2017

Pag. 177

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	4.182.391,19	3.690.430,25	3.501.142,34	3.553.686,57
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.048.784,08	1.013.595,75	1.060.728,58	1.060.728,58
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	810.734,08	790.521,14	826.089,37	826.089,37
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	804.310,00	784.097,06	819.665,29	819.665,29
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.424,08	6.424,08	6.424,08	6.424,08
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	238.050,00	223.074,61	234.639,21	234.639,21
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	238.050,00	223.074,61	234.639,21	234.639,21
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	238.050,00	223.074,61	234.639,21	234.639,21
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	78.210,00	74.295,74	77.977,66	77.977,66
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	78.210,00	74.295,74	77.977,66	77.977,66
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	75.810,00	72.232,91	76.364,37	76.364,37
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.900,00	1.716,82	884,75	884,75
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	500,00	346,01	728,54	728,54
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	2.040.801,95	1.830.595,76	1.644.735,03	1.696.057,39
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	170.500,00	158.871,91	161.881,41	161.881,41
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.000,00	6.485,56	6.045,56	6.045,56
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	163.500,00	152.386,35	155.835,85	155.835,85
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.870.301,95	1.671.723,85	1.482.853,62	1.534.175,98
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	89.205,14	88.224,74	92.403,21	92.403,21
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	125.285,56	86.470,91	71.828,67	71.828,67
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.000,00	3.200,00	463,87	463,87
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00	440,00	440,00	440,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180.400,00	176.843,03	172.022,49	172.022,49
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	49.279,10	28.458,56	41.948,18	42.769,08
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.849,89	22.806,69	-14.355,14	22.798,67
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.000,00	11.446,72	10.492,83	10.492,83
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.272.502,26	1.169.412,81	1.048.239,55	1.061.587,20
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16.000,00	13.842,17	9.813,45	9.813,45
U1.03.02.99.000	Altri servizi	35.850,00	28.476,72	17.103,75	17.103,75
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.950,00	42.101,50	32.452,76	32.452,76
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	483.186,46	460.201,66	502.235,53	503.457,40
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	342.057,60	329.729,60	369.393,23	369.393,23
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	342.057,60	329.729,60	369.393,23	369.393,23
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	72.028,86	65.372,35	63.137,28	64.359,15
U1.04.02.01.000		15.628,86	12.949,67	11.636,34	12.858,21



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

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pag. 178

06/04/2017

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 e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	56.400,00	52.422,68	51.500,94	51.500,94
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	22.150,00	20.030,77	23.569,09	23.569,09
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre Imprese	22.150,00	20.030,77	23.569,09	23.569,09
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.950,00	45.068,94	46.135,93	46.135,93
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.950,00	45.068,94	46.135,93	46.135,93
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	214.933,00	210.444,48	115.554,33	115.554,33
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	189.933,00	189.925,48	96.244,22	96.244,22
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	189.933,00	189.925,48	96.244,22	96.244,22
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	25.000,00	20.519,00	19.310,11	19.310,11
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	25.000,00	20.519,00	19.310,11	19.310,11
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	6.400,00	5.431,83	5.431,83
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	8.000,00	6.400,00	5.431,83	5.431,83
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.000,00	6.400,00	5.431,83	5.431,83
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	308.475,70	94.896,86	94.479,38	94.479,38
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	159.619,51	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	85.619,51	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	65.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	1.000,00	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	52.544,23	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	52.544,23	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	43.000,00	42.469,00	42.051,52	42.051,52
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	43.000,00	42.469,00	42.051,52	42.051,52
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	53.311,96	52.427,86	52.427,86	52.427,86
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	53.311,96	52.427,86	52.427,86	52.427,86
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.539.555,72	472.422,36	308.090,97	387.657,05
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.459.989,64	472.422,36	308.090,97	387.657,05
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.432.880,72	450.313,44	315.109,55	364.398,13
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.882,17	12.202,57	22.202,57	22.202,57
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	69,10	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	2.419.929,45	438.110,87	292.906,98	342.195,56
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	27.108,92	22.108,92	-7.018,58	23.258,92
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27.108,92	22.108,92	-7.018,58	23.258,92
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
U2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	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

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pag. 179

06/04/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	79.566,08	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	79.566,08	0,00	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	79.566,08	0,00	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	500.000,00	80.582,41	80.582,41	80.582,41
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	500.000,00	80.582,41	80.582,41	80.582,41
U4.00.00.00.000	Versamenti a depositi bancari	500.000,00	80.582,41	80.582,41	80.582,41
U4.03.00.00.000	Rimborso Prestiti	250.100,00	250.071,48	123.754,26	123.754,26
U4.03.01.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.100,00	250.071,48	123.754,26	123.754,26
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	250.100,00	250.071,48	123.754,26	123.754,26
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	250.071,48	3.450.743,32	3.450.743,32
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.860.500,00	464.949,10	478.398,51	478.398,51
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.704.000,00	459.743,65	456.123,16	456.123,16
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	291.000,00	199.302,88	196.589,51	196.589,51
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.01.02.000	Versamenti di ritenute per scissione contabile iva	290.000,00	199.302,88	196.589,51	196.589,51
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	380.000,00	242.912,08	242.844,96	242.844,96
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	230.000,00	140.001,01	139.509,31	139.509,31
U7.01.02.02.000	riscosse per conto terzi	120.000,00	81.190,90	80.944,31	80.944,31
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	21.720,17	22.391,34	22.391,34
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	31.000,00	15.528,69	14.688,69	14.688,69
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	15.528,69	14.688,69	14.688,69
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.002.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	156.500,00	5.205,45	22.275,35	22.275,35
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	0,00	15.233,12	15.233,12
U7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	70.000,00	0,00	0,00	0,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	30.000,00	5.205,45	7.042,23	7.042,23
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	5.205,45	0,00	0,00



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

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

06/04/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.04.02.000					
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	46.500,00	0,00	7.042,23	7.042,23
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	46.500,00	0,00	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale spese	13.332.546,91	8.273.841,50	7.942.711,81	8.074.822,12

