

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	780.100,00	667.032,91	789.232,15	630.444,74
1.01.00.00.000	Tributi	556.600,00	449.232,72	565.732,15	424.664,30
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	556.600,00	449.232,72	565.732,15	424.664,30
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	93.000,00	29.324,00	7.000,00	3.417,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	587,33	88,08
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	101.000,00	90.579,40	166.654,43	90.860,62
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	133.307,00	109.129,44	152.999,38	110.525,23
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	3.300,00	3.101,92	3.300,00	3.101,92
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	6.430,00	6.089,15	6.430,00	5.553,35
1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	2.300,00	2.601,54	7.172,42	3.293,54
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	209.263,00	208.407,27	213.588,59	207.824,56
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	223.500,00	217.800,19	223.500,00	205.780,44
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	223.500,00	217.800,19	223.500,00	205.780,44
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	223.500,00	217.800,19	223.500,00	205.780,44
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	83.800,00	51.542,70	116.949,82	47.464,78
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	83.800,00	51.542,70	116.949,82	47.464,78
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.800,00	51.542,70	116.949,82	47.464,78
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	57.781,00	39.620,20	57.781,00	38.482,28
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.019,00	11.922,50	59.168,82	8.982,50
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	155.541,00	99.250,46	168.817,80	106.690,65
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio n e dei beni	60.123,00	39.036,67	65.995,13	37.732,86
3.01.01.00.000	Vendita di beni	12.020,00	6.009,11	12.020,00	6.009,11
3.01.01.01.000	Vendita di beni	12.020,00	6.009,11	12.020,00	6.009,11
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	44.443,00	32.547,56	50.315,13	31.243,75
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	44.443,00	32.547,56	50.315,13	31.243,75
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.660,00	480,00	3.660,00	480,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.660,00	480,00	3.660,00	480,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.500,00	30.514,66	40.209,35	39.669,44

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	27.000,00	24.829,88	32.976,69	33.252,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	27.000,00	24.829,88	32.976,69	33.252,00
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.500,00	5.684,78	7.232,66	6.417,44
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	6.500,00	5.684,78	7.232,66	6.417,44
3.03.00.00.000	Interessi attivi	30,00	17,64	57,02	44,66
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	30,00	17,64	57,02	44,66
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	30,00	17,64	57,02	44,66
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	180,00	88,88	180,00	88,88
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	180,00	88,88	180,00	88,88
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	180,00	88,88	180,00	88,88
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	61.708,00	29.592,61	62.376,30	29.154,81
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.500,00	1.739,44	3.500,00	739,44
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.500,00	1.739,44	3.500,00	739,44
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	5.500,00	2.504,21	6.058,57	3.084,45
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.500,00	2.504,21	6.058,57	3.084,45
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	52.708,00	25.348,96	52.817,73	25.330,92
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	32.708,00	25.348,96	32.817,73	25.330,92
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	323.829,70	297.309,98	323.829,70	278.035,82
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	269.829,70	269.829,70	269.829,70	250.555,54
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	269.829,70	269.829,70	269.829,70	250.555,54
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	269.829,70	269.829,70	269.829,70	250.555,54
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	34.000,00	27.480,28	34.000,00	27.480,28
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	34.000,00	27.480,28	34.000,00	27.480,28
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	34.000,00	27.480,28	34.000,00	27.480,28

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	80.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	80.000,00	0,00
5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	80.000,00	0,00
5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	80.000,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	393.000,00	156.201,89	399.001,11	156.160,64
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	351.000,00	146.239,88	351.929,32	146.183,21
9.01.01.00.000	Altre ritenute	125.000,00	83.366,54	125.000,00	83.343,86
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	125.000,00	83.366,54	125.000,00	83.343,86
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	81.800,00	55.258,54	81.908,74	55.258,54
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	56.800,00	40.065,08	56.889,16	40.065,08
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	14.605,21	20.019,58	14.605,21
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	588,25	5.000,00	588,25
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	19.200,00	5.614,80	19.200,00	5.614,80
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.200,00	5.574,80	14.200,00	5.574,80
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	40,00	5.000,00	40,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	125.000,00	2.000,00	125.820,58	1.966,01
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	2.000,00	5.820,58	1.966,01

COMUNE DI CASATISMA**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	42.000,00	9.962,01	47.071,79	9.977,43
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	44,00	12.209,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	44,00	7.209,00	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	7.000,00	5.468,39	7.133,94	5.468,39
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	7.000,00	5.468,39	7.133,94	5.468,39
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	25.000,00	4.449,62	27.728,85	4.509,04
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	25.000,00	4.449,62	27.728,85	4.509,04
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		2.036.270,70	1.271.337,94	2.257.830,58	1.298.796,63

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	996.457,71	675.416,19	1.024.583,52	727.416,40
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	221.167,71	184.847,85	215.859,84	184.034,37
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	174.264,71	145.107,35	168.714,39	144.766,11
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	174.264,71	145.107,35	168.714,39	144.766,11
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	46.903,00	39.740,50	47.145,45	39.268,26
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.903,00	39.740,50	47.145,45	39.268,26
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	25.784,00	14.147,69	25.893,66	14.133,61
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	25.784,00	14.147,69	25.893,66	14.133,61
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.846,00	13.681,90	16.955,66	13.667,82
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	538,00	265,79	538,00	265,79
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	400,00	200,00	400,00	200,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	493.644,00	421.210,33	576.990,84	415.254,99
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	17.112,00	10.302,03	19.557,95	10.881,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17.112,00	10.302,03	19.557,95	10.881,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	476.532,00	410.908,30	557.432,89	404.373,99
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.978,00	18.767,59	21.557,60	18.868,79
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	158,97	759,40	269,19
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	800,00	0,00	800,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	482,00	307,00	482,00	307,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33.462,00	30.003,16	46.422,13	29.871,47
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36.294,00	36.142,77	36.492,25	32.929,83
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.302,00	24.631,65	63.721,38	34.971,51
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00	1.414,22	2.900,00	0,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi e di lavoro interinale	2.200,00	1.700,00	2.200,00	1.700,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.750,00	5.793,80	9.198,35	5.167,90
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	256.811,00	245.426,17	293.426,03	235.854,73
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.640,00	6.931,72	10.076,99	4.052,91
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,00	22,00	76,07	48,07
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.918,00	20.178,73	25.955,00	15.251,96
1.03.02.99.000	Altri servizi	33.345,00	19.430,52	43.365,69	25.080,63
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.255,00	25.392,00	147.635,18	84.175,11
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	25.210,00	21.397,00	125.249,97	78.075,11
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.660,00	5.889,87	7.648,20	6.878,07

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.700,00	15.507,13	116.089,57	70.534,84
1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	850,00	0,00	1.512,20	662,20
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.450,00	900,00	5.550,00	1.000,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.500,00	500,00	4.600,00	600,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	400,00	950,00	400,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.395,00	1.395,00	11.465,94	3.400,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.395,00	1.395,00	11.465,94	3.400,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	2.200,00	1.700,00	5.369,27	1.700,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.200,00	1.700,00	5.369,27	1.700,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	14.891,00	11.842,08	14.891,00	11.842,08
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.810,00	10.761,49	10.810,00	10.761,49
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.810,00	10.761,49	10.810,00	10.761,49
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	4.081,00	1.080,59	4.081,00	1.080,59
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	1.081,00	1.080,59	1.081,00	1.080,59
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.100,00	672,42	1.100,00	672,42
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.100,00	672,42	1.100,00	672,42
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.100,00	672,42	1.100,00	672,42
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	205.616,00	17.303,82	42.213,00	17.303,82
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	166.403,00	0,00	3.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	147.574,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	15.829,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	6.000,00	5.646,85	6.000,00	5.646,85
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.000,00	5.646,85	6.000,00	5.646,85
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.777,00	10.371,48	11.777,00	10.371,48
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.777,00	10.371,48	11.777,00	10.371,48
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.286,00	1.285,49	1.286,00	1.285,49
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1.286,00	1.285,49	1.286,00	1.285,49
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	403.829,70	342.837,26	405.948,76	262.774,91
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394.090,70	335.198,26	396.209,76	255.135,91
2.02.01.00.000	Beni materiali	297.050,70	283.055,06	297.050,70	253.844,66
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6.710,00	6.344,00	6.710,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	560,00	0,00	560,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	300,00	261,08	300,00	261,08
2.02.01.09.000	Beni immobili	287.980,70	275.290,98	287.980,70	253.583,58
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.500,00	1.159,00	1.500,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	95.740,00	50.851,95	97.859,06	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	95.740,00	50.851,95	97.859,06	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.300,00	1.291,25	1.300,00	1.291,25
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.300,00	1.291,25	1.300,00	1.291,25
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.739,00	7.639,00	9.739,00	7.639,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	7.639,00	7.639,00	7.639,00	7.639,00
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.639,00	7.639,00	7.639,00	7.639,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	29.170,00	29.163,45	29.170,00	29.163,45
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.170,00	29.163,45	29.170,00	29.163,45
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.170,00	29.163,45	29.170,00	29.163,45
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	2.390,00	2.389,18	2.390,00	2.389,18
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26.780,00	26.774,27	26.780,00	26.774,27

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	393.000,00	156.201,89	399.597,10	140.095,75
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	351.000,00	146.239,88	354.140,62	130.024,69
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	125.000,00	83.366,54	128.031,88	67.151,35
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	125.000,00	83.366,54	128.031,88	67.151,35
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	81.800,00	55.258,54	81.800,00	55.258,54
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.800,00	40.065,08	56.800,00	40.065,08
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.000,00	14.605,21	20.000,00	14.605,21
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	588,25	5.000,00	588,25
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	19.200,00	5.614,80	19.308,74	5.614,80
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.200,00	5.574,80	14.289,16	5.574,80
7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.000,00	40,00	5.019,58	40,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	125.000,00	2.000,00	125.000,00	2.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	42.000,00	9.962,01	45.456,48	10.071,06
7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	10.000,00	44,00	10.511,00	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	44,00	5.511,00	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	7.000,00	5.468,39	7.890,74	5.119,29
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.000,00	5.468,39	7.890,74	5.119,29
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	25.000,00	4.449,62	27.054,74	4.951,77
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	25.000,00	4.449,62	27.054,74	4.951,77
Totale complessivo dei titoli della Spese		2.122.457,41	1.203.618,79	2.239.299,38	1.239.450,51