

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2016	
		Competenza	Cassa
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>18.656.831,05</b>	<b>18.560.831,05</b>
<b>E.1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>14.865.428,66</b>	<b>14.769.428,66</b>
<b>E.1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>14.865.428,66</b>	<b>14.769.428,66</b>
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	5.955.864,74	5.855.864,74
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	300.000,00	300.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	4.055.113,38	4.055.113,38
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.860.000,00	3.860.000,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	135.000,00	135.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	330.000,00	330.000,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	229.450,54	233.450,54
E.1.01.01.99.000	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>3.791.402,39</b>	<b>3.791.402,39</b>
<b>E.1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>3.791.402,39</b>	<b>3.791.402,39</b>
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	3.791.402,39	3.791.402,39
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.889.624,27</b>	<b>1.889.624,27</b>
<b>E.2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.889.624,27</b>	<b>1.889.624,27</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.619.624,27</b>	<b>1.619.624,27</b>
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.115.124,27	1.115.124,27
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	504.500,00	504.500,00
<b>E.2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	270.000,00	270.000,00
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>4.914.762,54</b>	<b>4.508.762,54</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>2.742.884,00</b>	<b>2.739.884,00</b>
<b>E.3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>2.022.701,00</b>	<b>2.022.701,00</b>
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.022.701,00	2.022.701,00
<b>E.3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>720.183,00</b>	<b>717.183,00</b>
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	469.383,00	469.383,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	250.800,00	247.800,00
<b>E.3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>890.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>E.3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>890.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	890.000,00	490.000,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2016	
		Competenza	Cassa
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>4.914.762,54</b>	<b>4.508.762,54</b>
<b>E.3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>E.3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.700,00	2.700,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	700,00	700,00
<b>E.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>128.311,88</b>	<b>128.311,88</b>
<b>E.3.04.03.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>	<b>128.311,88</b>	<b>128.311,88</b>
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	128.311,88	128.311,88
<b>E.3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.150.166,66</b>	<b>1.147.166,66</b>
<b>E.3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	11.500,00	11.500,00
<b>E.3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>756.566,66</b>	<b>753.566,66</b>
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	80.000,00	80.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	666.566,66	663.566,66
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	10.000,00	10.000,00
<b>E.3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>382.100,00</b>	<b>382.100,00</b>
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	50.000,00	50.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	332.100,00	332.100,00
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.321.950,58</b>	<b>2.254.038,28</b>
<b>E.4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>E.4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00
<b>E.4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>612.427,19</b>	<b>563.000,00</b>
<b>E.4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>612.427,19</b>	<b>563.000,00</b>
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	549.256,96	500.000,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	63.170,23	63.000,00
<b>E.4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.609.523,39</b>	<b>1.591.038,28</b>
<b>E.4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	825.000,00	825.000,00
<b>E.4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>56.038,28</b>	<b>56.038,28</b>
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	56.038,28	56.038,28
<b>E.4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>728.485,11</b>	<b>710.000,00</b>
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	728.485,11	710.000,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2016	
		Competenza	Cassa
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.747.911,42	3.747.911,42
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.834.911,42	2.834.911,42
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.320.000,00	2.320.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500.000,00	1.500.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	820.000,00	820.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	14.911,42	14.911,42
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	14.911,42	14.911,42
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	913.000,00	913.000,00
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	700.000,00	700.000,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	700.000,00	700.000,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	213.000,00	213.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	213.000,00	213.000,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>33.431.079,86</b>	<b>32.861.167,56</b>

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2016	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>26.006.805,37</b>	<b>25.505.447,06</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>7.033.107,63</b>	<b>6.937.779,33</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>5.493.680,32</b>	<b>5.429.360,25</b>
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.493.680,32	5.429.360,25
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>1.539.427,31</b>	<b>1.508.419,08</b>
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.539.427,31	1.508.419,08
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>449.388,69</b>	<b>442.485,40</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>449.388,69</b>	<b>442.485,40</b>
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	414.406,74	406.703,45
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.181,95	3.181,95
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	31.800,00	32.600,00
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>14.611.176,53</b>	<b>14.738.055,80</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>478.415,00</b>	<b>527.516,00</b>
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00	1.800,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476.615,00	525.716,00
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>14.132.761,53</b>	<b>14.210.539,80</b>
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	254.900,00	272.000,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	106.300,00	101.300,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	190.600,00	208.100,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	29.400,00	34.400,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.725.471,00	1.954.165,00
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85.602,00	76.742,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.298.631,27	1.415.324,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	36.000,00	39.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	111.500,00	168.000,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	87.100,00	87.100,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	511.300,00	509.000,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103.100,00	110.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.949.000,00	5.385.500,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55.900,00	65.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00	500,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	236.309,00	233.500,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.351.148,26	3.550.408,80

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2016	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>26.006.805,37</b>	<b>25.505.447,06</b>
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.044.241,32</b>	<b>2.115.049,02</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>887.152,40</b>	<b>869.060,00</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.760,00	10.060,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	869.392,40	854.000,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	7.000,00	5.000,00
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>707.100,00</b>	<b>783.500,00</b>
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	707.100,00	783.500,00
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	3.000,00
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>446.988,92</b>	<b>459.489,02</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	446.988,92	459.489,02
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>275.074,32</b>	<b>274.637,51</b>
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>274.074,32</b>	<b>273.637,51</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	274.074,32	273.637,51
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
<b>U.1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.1.08.99.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.08.99.01.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>73.000,00</b>	<b>97.500,00</b>
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>73.000,00</b>	<b>97.500,00</b>
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	43.000,00	47.500,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	50.000,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.520.816,88</b>	<b>899.940,00</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>1.099.726,88</b>	<b>500.000,00</b>
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	80.000,00	500.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.019.726,88	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	198.000,00	198.000,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2016	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>26.006.805,37</b>	<b>25.505.447,06</b>
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.520.816,88</b>	<b>899.940,00</b>
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>223.090,00</b>	<b>201.940,00</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	223.090,00	201.940,00
<b>U.1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.426.681,58</b>	<b>4.202.700,00</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>4.357.481,58</b>	<b>4.133.500,00</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>4.272.559,56</b>	<b>4.033.500,00</b>
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	72.000,00	72.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	588.220,00	525.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	126.000,00	101.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	207.367,68	200.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.278.971,88	3.135.500,00
<b>U.2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
<b>U.2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>84.922,02</b>	<b>100.000,00</b>
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	84.922,02	100.000,00
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	40.200,00	40.200,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
<b>U.2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.000,00	9.000,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>U.2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
<b>U.2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00

## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2016	
		Competenza	Cassa
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	314.463,76	314.463,76
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	314.463,76	314.463,76
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	314.463,76	314.463,76
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	314.463,76	314.463,76
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.900.000,00	1.900.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.747.911,42	3.547.911,42
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.834.911,42	2.634.911,42
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	500.000,00	500.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.320.000,00	2.120.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.500.000,00	1.300.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	710.000,00	710.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	110.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	14.911,42	14.911,42
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	14.911,42	14.911,42
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	913.000,00	913.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	700.000,00	700.000,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	700.000,00	700.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	213.000,00	213.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	213.000,00	213.000,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>36.395.862,13</b>	<b>35.470.522,24</b>