

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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 perequativa	1.836.526,22	1.793.126,55	2.290.066,04	1.967.270,97
1.01.00.00.000	Tributi	1.022.127,76	945.130,19	1.475.667,58	1.119.274,61
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.022.127,76	945.130,19	1.475.667,58	1.119.274,61
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00	2.617,07	0,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	435.526,76	443.823,47	653.400,57	431.328,89
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	50.000,00	47.211,36	53.053,33	33.989,69
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	463.301,00	393.351,27	700.496,31	597.277,75
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	20.000,00	11.397,09	12.077,54	10.184,74
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.300,00	2.347,00	3.190,93	2.297,33
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	49.000,00	47.000,00	50.831,83	44.196,21
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	814.398,46	847.996,36	814.398,46	847.996,36
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	814.398,46	847.996,36	814.398,46	847.996,36
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	814.398,46	847.996,36	814.398,46	847.996,36
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.974.852,36	1.960.283,93	2.919.378,38	2.602.407,47
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.974.852,36	1.960.283,93	2.919.378,38	2.602.407,47
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.974.852,36	1.960.283,93	2.919.378,38	2.602.407,47
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	325.209,00	389.425,59	324.254,00	360.792,77
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.649.643,36	1.570.858,34	2.595.124,38	2.241.614,70
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	254.502,03	253.737,73	298.840,30	230.024,11
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	207.300,00	216.700,83	266.428,84	203.387,02
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	204.800,00	214.860,83	263.928,84	201.547,02
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	204.800,00	214.860,83	263.928,84	201.547,02
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.500,00	1.840,00	2.500,00	1.840,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	2.500,00	1.840,00	2.500,00	1.840,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	3.881,09	6.561,06	4.350,64
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	3.881,09	6.561,06	4.350,64
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	5.000,00	3.881,09	6.561,06	4.350,64
3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	65,76	500,00	65,76
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	500,00	65,76	500,00	65,76
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500,00	65,76	500,00	65,76
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	41.702,03	33.090,05	25.350,40	22.220,69
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	41.702,03	33.090,05	25.350,40	22.220,69
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	41.702,03	33.090,05	25.350,40	22.220,69
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.057.245,00	289.884,10	658.511,11	301.497,62
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	4.991.245,00	267.309,65	609.588,16	284.852,87
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.991.245,00	267.309,65	609.588,16	284.852,87
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.150.000,00	150.000,00	396.113,06	142.455,77
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.841.245,00	117.309,65	213.475,10	142.397,10
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	35.000,00	14.301,53	26.952,20	8.835,15
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	35.000,00	14.301,53	26.952,20	8.835,15
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	35.000,00	14.301,53	26.952,20	8.835,15
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	31.000,00	8.272,92	21.970,75	7.809,60
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	31.000,00	8.272,92	21.970,75	7.809,60
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	31.000,00	8.272,92	21.970,75	7.809,60
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.952.856,54

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.952.856,54
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.952.856,54
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.952.856,54
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.210.550,00	695.793,91	1.276.570,41	674.913,35
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	944.550,00	456.032,68	956.785,56	454.562,52
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	842.550,00	432.395,18	851.154,84	431.336,96
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	402.000,00	211.308,81	410.604,84	210.250,59
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	310.550,00	134.586,72	310.550,00	134.586,72
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	86.499,65	130.000,00	86.499,65
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90.000,00	20.637,50	90.630,72	20.225,56
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	20.637,50	90.630,72	20.225,56
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	266.000,00	239.761,23	319.784,85	220.350,83
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	16.000,00	1.889,46	16.245,00	1.734,52
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	1.644,46	6.000,00	1.489,52
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	245,00	10.245,00	245,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	237.871,77	303.539,85	218.616,31
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	237.871,77	303.539,85	218.616,31
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		19.483.675,61	10.103.639,74	16.443.366,24	10.728.970,06

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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	4.012.391,52	3.618.758,68	3.970.342,37	3.770.432,82
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.722.833,50	1.675.550,35	1.738.352,71	1.719.750,28
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.350.531,50	1.314.547,64	1.318.106,21	1.308.529,63
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.350.531,50	1.314.547,64	1.318.106,21	1.308.529,63
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	372.302,00	361.002,71	420.246,50	411.220,65
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	372.302,00	361.002,71	420.246,50	411.220,65
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	128.083,00	122.442,42	131.974,09	121.374,68
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	128.083,00	122.442,42	131.974,09	121.374,68
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	111.623,00	107.781,74	114.848,82	107.566,62
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	16.460,00	14.660,68	17.125,27	13.808,06
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	891.024,28	782.081,57	911.402,97	781.091,50
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	69.800,00	48.632,64	64.816,76	42.978,85
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.760,00	2.651,38	4.646,47	3.189,24
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66.040,00	45.981,26	60.170,29	39.789,61
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	821.224,28	733.448,93	846.586,21	738.112,65
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85.500,00	82.456,54	84.145,83	84.015,83
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28.100,00	25.668,02	26.244,94	21.128,13
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	650,00	450,00	1.100,00	900,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232.381,71	220.668,93	293.954,85	266.227,01
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101.680,00	88.312,98	82.660,74	72.547,36
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	72.446,35	37.791,08	63.116,01	26.665,91
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	16.351,00	16.351,00	16.351,00	16.351,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116.500,00	111.833,37	118.256,67	108.512,67
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.000,00	5.543,55	6.651,87	6.195,42
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.000,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.900,00	17.234,33	16.243,00	12.808,64
1.03.02.99.000	Altri servizi	134.715,22	118.140,13	128.862,30	113.761,68
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	958.312,50	930.459,61	1.083.707,64	1.077.919,61
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	923.217,50	899.776,88	1.056.888,16	1.054.574,77
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	718.524,50	696.251,88	911.604,26	910.458,87
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	204.693,00	203.525,00	145.283,90	144.115,90
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	35.095,00	30.682,73	26.819,48	23.344,84
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35.095,00	30.682,73	26.819,48	23.344,84
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	67.387,78	67.387,78	67.387,78	33.841,69
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.387,78	67.387,78	67.387,78	33.841,69
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	53.388,15	53.388,15	53.388,15	26.709,20
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	13.999,63	13.999,63	13.999,63	7.132,49
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	12.000,00	11.024,45	12.725,42	12.035,62
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	12.000,00	11.024,45	12.725,42	12.035,62
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.000,00	11.024,45	12.725,42	12.035,62
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	232.750,46	29.812,50	24.791,76	24.419,44
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	168.721,82	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	161.221,82	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.000,00	4.706,78	7.468,00	7.174,78
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	4.706,78	7.468,00	7.174,78
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	13.900,00	13.480,90	13.576,35	13.497,25
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.400,00	1.381,84	1.400,00	1.381,84
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.500,00	12.099,06	12.176,35	12.115,41
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	45.128,64	11.624,82	3.747,41	3.747,41
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45.128,64	11.624,82	3.747,41	3.747,41
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.301.309,23	416.395,08	782.154,32	708.215,36
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.301.309,23	416.395,08	782.154,32	708.215,36
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.251.809,23	397.395,08	679.003,63	657.061,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.000,00	1.206,58	19.484,62	16.707,29
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	4.664,69	3.164,69	78.786,06	77.286,06
2.02.01.09.000	Beni immobili	5.242.394,54	392.578,20	391.928,95	377.863,72
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	184.239,00	182.053,93
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	750,00	445,61	4.565,00	3.150,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	30.531,00	29.204,35
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	30.531,00	29.204,35

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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
2.02.03.00.000	Beni immateriali	49.500,00	19.000,00	72.619,69	21.950,01
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	49.500,00	19.000,00	72.619,69	21.950,01
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	2.612,47	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	2.612,47	0,00	0,00	0,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	2.612,47	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	2.612,47	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	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	58.326,00	58.325,66	58.326,00	29.015,03
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	58.326,00	58.325,66	58.326,00	29.015,03
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.326,00	58.325,66	58.326,00	29.015,03
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	58.326,00	58.325,66	58.326,00	29.015,03
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	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.968.357,75
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.968.357,75
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.968.357,75
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	9.000.000,00	5.110.813,52	9.000.000,00	4.968.357,75
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.210.550,00	695.793,91	1.410.442,03	774.879,31
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	944.550,00	456.032,68	997.429,62	476.136,81
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

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
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	824.550,00	432.395,18	873.358,26	451.611,21
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	384.000,00	211.308,81	412.217,87	210.234,45
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	310.550,00	134.586,72	331.056,72	155.093,44
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	86.499,65	130.083,67	86.283,32
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	20.637,50	94.071,36	21.525,60
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	20.637,50	94.071,36	21.525,60
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	266.000,00	239.761,23	413.012,41	298.742,50
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	16.000,00	1.889,46	23.968,22	1.269,70
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	245,00	10.491,80	245,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	1.644,46	13.476,42	1.024,70
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	250.000,00	237.871,77	389.044,19	297.472,80
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	250.000,00	237.871,77	389.044,19	297.472,80
Totale complessivo dei titoli della Spese		19.585.189,22	9.900.086,85	15.221.264,72	10.250.900,27