

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Entrate			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.356.589,83	14.051.589,83
1.01.00.00.000	Tributi	12.488.270,87	12.183.270,87
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.488.270,87	12.183.270,87
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	4.645.022,00	4.645.022,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	720.000,00	415.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.000.000,00	1.000.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.326.248,87	5.326.248,87
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	135.000,00	135.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	62.000,00	62.000,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	600.000,00	600.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.868.318,96	1.868.318,96
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.868.318,96	1.868.318,96
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.868.318,96	1.868.318,96
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	340.692,05	372.692,05
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	340.692,05	372.692,05
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	340.692,05	372.692,05
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	188.619,77	220.619,77
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	152.072,28	152.072,28
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.207.914,15	3.074.914,15
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.288.871,78	1.615.871,78
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.790.989,60	1.117.989,60
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.790.989,60	1.117.989,60
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	497.882,18	497.882,18
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	407.382,18	407.382,18
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	90.500,00	90.500,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.619.393,00	1.159.393,00
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.619.393,00	1.159.393,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.619.393,00	1.159.393,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	13.000,00	13.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	13.000,00	13.000,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	6.000,00	6.000,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	7.000,00	7.000,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	286.649,37	286.649,37
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	251.649,37	251.649,37
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.238,37	5.238,37
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	60.000,00	60.000,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	141.411,00	141.411,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	45.000,00	45.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00	35.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	30.000,00	30.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	132.849.372,65	132.849.372,65
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	40.000,00	40.000,00
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	40.000,00	40.000,00
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	40.000,00	40.000,00

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	99.926.320,40	99.926.320,40
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	92.800.638,85	92.800.638,85
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	25.708.118,93	25.708.118,93
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	67.092.519,92	67.092.519,92
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	7.039.339,00	7.039.339,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	7.039.339,00	7.039.339,00
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	86.342,55	86.342,55
4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	86.342,55	86.342,55
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	31.571.465,00	31.571.465,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	31.571.465,00	31.571.465,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	31.571.465,00	31.571.465,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	66.393,44	66.393,44
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	66.393,44	66.393,44
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	66.393,44	66.393,44
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.245.193,81	1.245.193,81
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	845.193,81	845.193,81
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	845.193,81	845.193,81
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	400.000,00	400.000,00
4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	400.000,00	400.000,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00
5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	3.000.000,00	3.000.000,00
5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	3.000.000,00	3.000.000,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.126.139,76	1.126.139,76
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	200.000,00	200.000,00
6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	200.000,00	200.000,00
6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	200.000,00	200.000,00
6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	926.139,76	926.139,76
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	926.139,76	926.139,76
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	926.139,76	926.139,76
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.289.987,00	53.289.987,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	47.218.663,00	47.218.663,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	4.917.646,00	4.917.646,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.917.646,00	4.917.646,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.732.914,00	1.732.914,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.216.457,00	1.216.457,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	516.457,00	516.457,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	516.457,00	516.457,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	516.457,00	516.457,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	40.051.646,00	40.051.646,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	51.646,00	51.646,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	40.000.000,00	40.000.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	6.071.324,00	6.071.324,00
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni con conto terzi	4.644.265,00	4.644.265,00
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni con conto terzi	4.644.265,00	4.644.265,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	173.291,00	173.291,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70.000,00	70.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	103.291,00	103.291,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	150.000,00	150.000,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	150.000,00	150.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.103.768,00	1.103.768,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.103.768,00	1.103.768,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		218.429.256,62	217.023.256,62

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	16.959.929,87	16.905.458,64
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.249.076,30	3.146.576,47
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.520.239,36	2.464.349,39
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.457.067,94	2.401.177,97
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	63.171,42	63.171,42
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	728.836,94	682.227,08
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	725.507,80	678.897,94
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	3.329,14	3.329,14
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	293.909,77	329.618,40
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	293.909,77	329.618,40
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	233.952,02	231.160,65
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	19.415,75	57.915,75
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	31.900,00	31.900,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	7.442,00	7.442,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.200,00	1.200,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	9.488.602,52	9.560.848,84
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	280.158,19	282.658,19
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	43.000,00	43.000,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210.858,19	213.358,19
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26.300,00	26.300,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	9.208.444,33	9.278.190,65
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	334.367,88	331.114,20
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	299.373,23	299.373,23
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50.000,00	120.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.447,50	6.447,50
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.049.373,60	1.049.373,60
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267.123,71	267.123,71
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	714.689,43	714.689,43
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103.567,46	103.567,46
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	529.180,00	529.180,00
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	252.000,00	252.000,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.601.329,22	4.601.329,22
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52.949,52	52.949,52
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305.920,00	308.920,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.300,00	3.300,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	63.959,44	63.959,44
1.03.02.99.000	Altri servizi	574.863,34	574.863,34
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.315.380,76	2.410.338,66
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.770.531,93	1.771.131,83
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.740.531,93	1.741.131,83
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30.000,00	30.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	225.407,28	169.765,28
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	225.407,28	169.765,28
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	303.441,55	303.441,55
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	202.115,93	202.115,93
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	90.316,62	90.316,62
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.009,00	11.009,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	166.000,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	166.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	618.896,48	606.612,38
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	102.562,91	102.562,91
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	102.562,91	102.562,91
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	500,00	500,00

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	500,00	500,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	505.833,57	493.549,47
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.705,60	17.705,60
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	488.127,97	475.843,87
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	10.000,00	10.000,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	10.000,00	10.000,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.700,00	4.700,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.700,00	4.700,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.700,00	4.700,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	989.364,04	846.763,89
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	733.314,04	387.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	77.000,00	387.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	656.314,04	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	30.000,00	30.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.000,00	30.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	49.050,00	197.291,36
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	49.050,00	197.291,36
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	157.000,00	212.472,53
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	50.000,00	50.000,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	15.472,53
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	107.000,00	147.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	135.450.757,31	134.388.380,73
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.749.884,34	133.701.520,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	132.681.366,17	132.678.545,70
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	40.000,00	40.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	42.000,00	42.000,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	52.055.081,88	52.055.081,88
2.02.01.05.000	Attrezzature	86.973,10	78.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	8.000,00	8.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	80.449.311,19	80.455.463,82
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.719.165,17	399.165,17
2.02.02.01.000	Terreni	1.719.165,17	399.165,17
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	349.353,00	623.809,13
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	329.353,00	603.809,13
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	250.872,97	236.860,73
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	250.872,97	236.860,73
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	250.872,97	236.860,73
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	50.000,00	50.000,00
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	50.000,00	50.000,00
2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	50.000,00	50.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	400.000,00	400.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	400.000,00	400.000,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	400.000,00	400.000,00

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00
3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	3.000.000,00	3.000.000,00
3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	3.000.000,00	3.000.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.424.603,88	969.121,01
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	268.365,24	268.365,24
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	268.365,24	268.365,24
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	268.365,24	268.365,24
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	200.000,00	200.000,00
4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	200.000,00	200.000,00
4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	200.000,00	200.000,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	956.238,64	500.755,77
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	956.238,64	500.755,77
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali	276.846,27	276.800,46
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	679.392,37	223.955,31
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.258.561,18	9.258.561,18
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	53.289.987,00	53.289.987,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	44.801.017,00	44.801.017,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.249.371,00	2.249.371,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.216.457,00	1.216.457,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	516.457,00	516.457,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	516.457,00	516.457,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	40.051.646,00	40.051.646,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	51.646,00	51.646,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	40.000.000,00	40.000.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	8.488.970,00	8.488.970,00
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	4.824.685,00	4.824.685,00
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	4.824.685,00	4.824.685,00
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	173.291,00	173.291,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	173.291,00	173.291,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.490.994,00	3.490.994,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.490.994,00	3.490.994,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		219.383.839,24	217.811.508,56