COMUNE DI CANTELLO

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 perequ ativa**	**2.187.945,00**	**2.526.074,47**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**1.501.050,00**	**1.780.903,10**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**1.500.000,00**	**1.779.853,10**
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	585.000,00	597.156,56
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.500,00	15.835,96
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	166.500,00	275.514,05
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	484.000,00	622.063,26
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	35.000,00	38.197,34
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	36.000,00	39.085,93
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	192.000,00	192.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	**1.050,00**	**1.050,00**
1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	1.050,00	1.050,00
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**686.895,00**	**745.171,37**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**686.895,00**	**745.171,37**
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	686.895,00	745.171,37
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**296.950,00**	**312.882,75**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**296.950,00**	**312.882,75**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**296.950,00**	**312.882,75**
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	255.450,00	271.382,75
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	41.500,00	41.500,00
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**591.865,00**	**788.567,07**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni**	**430.895,00**	**599.952,82**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**133.500,00**	**209.145,36**
3.01.01.01.000	Vendita di beni	133.500,00	209.145,36
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**83.700,00**	**90.573,20**
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	83.700,00	90.573,20
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**213.695,00**	**300.234,26**
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	191.545,00	268.084,26
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	22.150,00	32.150,00
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**26.170,00**	**36.342,50**
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti**	**16.500,00**	**26.672,50**
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	16.500,00	26.672,50
3.02.03.00.000	**Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e re pressione delle irregolarità e degli illeciti**	**9.670,00**	**9.670,00**
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle imprese	9.670,00	9.670,00
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**150,00**	**150,00**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**150,00**	**150,00**
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di a ltre Amministrazioni pubbliche	100,00	100,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	50,00
3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**350,00**	**350,00**
3.04.02.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**	**350,00**	**350,00**
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da impres e incluse nelle Amministrazioni Locali	350,00	350,00
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**134.300,00**	**151.771,75**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**5.500,00**	**8.292,34**
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.500,00	8.292,34
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**70.600,00**	**84.885,96**
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00

COMUNE DI CANTELLO

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
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	42.000,00	42.411,20
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso	28.600,00	42.474,76
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**58.200,00**	**58.593,45**
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	58.200,00	58.593,45
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**710.700,00**	**869.455,82**
4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**580.700,00**	**734.455,82**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**534.200,00**	**677.546,16**
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	528.000,00	584.232,09
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.200,00	93.314,07
4.02.02.00.000	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
4.02.03.00.000	**Contributi agli investimenti da Imprese**	**46.500,00**	**56.909,66**
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	46.500,00	56.909,66
4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**0,00**	**0,00**
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**130.000,00**	**135.000,00**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**130.000,00**	**130.000,00**
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	130.000,00	130.000,00
4.05.03.00.000	**Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e rest ituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**	**0,00**	**5.000,00**
4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e rest ituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Ammin istrazioni Locali	0,00	5.000,00
5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**279.000,00**	**279.000,00**
6.01.00.00.000	**Emissione di titoli obbligazionari**	**0,00**	**0,00**
6.02.00.00.000	**Accensione prestiti a breve termine**	**0,00**	**0,00**
6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**279.000,00**	**279.000,00**
6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**	**279.000,00**	**279.000,00**
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	279.000,00	279.000,00
6.04.00.00.000	**Altre forme di indebitamento**	**0,00**	**0,00**
7.00.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**200.000,00**	**200.000,00**
7.01.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**200.000,00**	**200.000,00**
7.01.01.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**200.000,00**	**200.000,00**
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**461.500,00**	**461.500,00**
9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**426.000,00**	**426.000,00**
9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**191.500,00**	**191.500,00**
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.500,00	1.500,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	190.000,00	190.000,00
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**215.000,00**	**215.000,00**

COMUNE DI CANTELLO

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
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.000,00	120.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	70.000,00	70.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	25.000,00
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**15.000,00**	**15.000,00**
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	15.000,00	15.000,00
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**4.500,00**	**4.500,00**
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.500,00	4.500,00
9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	**35.500,00**	**35.500,00**
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**500,00**	**500,00**
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500,00	500,00
9.02.05.00.000	**Riscossione imposte e tributi per conto terzi**	**25.000,00**	**25.000,00**
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	25.000,00	25.000,00
9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**10.000,00**	**10.000,00**
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	10.000,00
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	**4.727.960,00**	**5.437.480,11**

COMUNE DI CANTELLO

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**	**2.754.335,00**	**3.034.458,72**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**644.775,00**	**678.895,58**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**501.225,00**	**534.575,07**
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	496.095,00	529.258,38
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.130,00	5.316,69
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**143.550,00**	**144.320,51**
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	137.635,00	138.405,51
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.915,00	5.915,00
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**45.450,00**	**45.676,93**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**45.450,00**	**45.676,93**
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	43.530,00	43.756,93
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.400,00	1.400,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	520,00	520,00
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**1.523.820,00**	**1.799.666,26**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**44.465,00**	**52.794,74**
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.365,00	2.365,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38.400,00	46.729,74
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezz a	3.700,00	3.700,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**1.479.355,00**	**1.746.871,52**
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.000,00	39.102,72
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400,00	400,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23.200,00	24.634,42
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	1.760,00	1.820,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326.860,00	360.531,61
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.010,00	6.010,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150.500,00	207.194,80
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50.240,00	63.815,39
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27.100,00	30.494,83
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	744.355,00	879.156,12
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16.960,00	18.164,54
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.500,00	7.500,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.550,00	1.550,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28.975,00	36.665,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	56.945,00	69.832,09
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**175.855,00**	**183.295,00**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**62.760,00**	**66.760,00**
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.450,00	18.450,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44.310,00	48.310,00
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**58.700,00**	**60.640,00**
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	58.700,00	60.640,00
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**29.545,00**	**31.045,00**
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.500,00	3.000,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.045,00	28.045,00
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**24.850,00**	**24.850,00**
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.850,00	24.850,00
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**217.020,00**	**217.020,00**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne**	**216.870,00**	**216.870,00**
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I mprese	216.870,00	216.870,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine ad altri soggetti	0,00	0,00
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**150,00**	**150,00**
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorieri/cassieri	150,00	150,00

COMUNE DI CANTELLO

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
1.08.00.00.000	**Altre spese per redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**4.100,00**	**4.100,00**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**2.500,00**	**2.500,00**
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.500,00	2.500,00
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incas sate in eccesso**	**1.600,00**	**1.600,00**
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.600,00	1.600,00
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**143.315,00**	**105.804,95**
1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**54.435,00**	**12.347,00**
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	12.347,00	12.347,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	42.088,00	0,00
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**52.000,00**	**52.127,95**
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	52.000,00	52.127,95
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**36.030,00**	**36.710,00**
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	36.030,00	36.710,00
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**0,00**	**3.770,00**
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	3.770,00
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**850,00**	**850,00**
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	850,00	850,00
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**989.575,00**	**1.496.979,60**
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**	**987.575,00**	**1.487.815,20**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**917.575,00**	**1.344.645,36**
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.400,00	10.400,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40.000,00	40.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	2.999,98
2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	7.850,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	851.675,00	1.272.703,38
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10.500,00	10.692,00
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**20.000,00**	**47.594,63**
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	20.000,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	20.000,00	27.594,63
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**38.000,00**	**83.575,21**
2.02.03.02.000	Software	6.000,00	6.000,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	32.000,00	77.575,21
2.02.04.00.000	**Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing fina nziario**	**12.000,00**	**12.000,00**
2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	12.000,00	12.000,00
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**2.000,00**	**9.164,40**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**0,00**	**0,00**
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**2.000,00**	**9.164,40**
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	9.164,40
2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**0,00**	**0,00**
3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**
3.01.00.00.000	**Acquisizioni di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.00.000	**Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00

COMUNE DI CANTELLO

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
3.02.00.00.000	**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**	**0,00**	**0,00**
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**402.550,00**	**402.550,00**
4.01.00.00.000	**Rimborso di titoli obbligazionari**	**0,00**	**0,00**
4.02.00.00.000	**Rimborso prestiti a breve termine**	**0,00**	**0,00**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**402.550,00**	**402.550,00**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**402.550,00**	**402.550,00**
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	402.550,00	402.550,00
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/cassie re**	**200.000,00**	**200.000,00**
5.01.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re**	**200.000,00**	**200.000,00**
5.01.01.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re**	**200.000,00**	**200.000,00**
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	200.000,00	200.000,00
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**461.500,00**	**488.657,38**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**426.000,00**	**453.157,38**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**191.500,00**	**217.649,35**
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.500,00	1.500,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	190.000,00	216.149,35
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**215.000,00**	**215.000,03**
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	120.000,00	120.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.000,00	70.000,03
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	25.000,00	25.000,00
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**15.000,00**	**16.008,00**
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	15.000,00	16.008,00
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**4.500,00**	**4.500,00**
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.500,00	4.500,00
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**35.500,00**	**35.500,00**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**500,00**	**500,00**
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500,00	500,00
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**25.000,00**	**25.000,00**
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	25.000,00	25.000,00
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**10.000,00**	**10.000,00**
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.000,00	10.000,00
	Totale complessivo dei titoli della Spese	**4.807.960,00**	**5.622.645,70**