

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

### 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
<b>Entrate</b>			
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>827.920,19</b>	<b>957.953,21</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>811.000,00</b>	<b>936.025,13</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>811.000,00</b>	<b>936.025,13</b>
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	367.000,00	374.257,51
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.000,00	2.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	100.000,00	189.760,19
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	252.000,00	276.321,03
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	8.186,40
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	2.500,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	81.000,00	83.000,00
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>16.920,19</b>	<b>21.928,08</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>16.920,19</b>	<b>21.928,08</b>
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	16.920,19	21.928,08
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>54.523,29</b>	<b>109.423,29</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>54.523,29</b>	<b>109.423,29</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>54.523,29</b>	<b>54.523,29</b>
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	47.523,29	47.523,29
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.000,00	7.000,00
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,00</b>
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	54.900,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.618.690,07</b>	<b>2.266.328,69</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>920.906,07</b>	<b>1.170.961,40</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>756.100,00</b>	<b>888.000,84</b>
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	756.100,00	888.000,84
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>164.806,07</b>	<b>282.960,56</b>
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	15.000,00	15.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	149.806,07	267.960,56
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>3.02.01.00.000</b>	<b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.682,92</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.682,92</b>
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.682,92
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>695.584,00</b>	<b>1.092.484,37</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>16.584,00</b>	<b>16.584,00</b>
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	500,00	500,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.084,00	16.084,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00	0,00
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>679.000,00</b>	<b>1.075.900,37</b>
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	10.000,00	10.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	569.000,00	965.900,37
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>180.995,79</b>	<b>327.469,13</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>52.427,79</b>	<b>198.901,13</b>

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

### 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
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>30.000,00</b>	<b>163.979,97</b>
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	30.000,00	163.979,97
<b>4.03.11.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>	<b>14.335,00</b>	<b>14.335,00</b>
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	14.335,00	14.335,00
<b>4.03.12.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>	<b>8.092,79</b>	<b>20.586,16</b>
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	8.092,79	20.586,16
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>113.568,00</b>	<b>113.568,00</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>113.568,00</b>	<b>113.568,00</b>
4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	113.568,00	113.568,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	15.000,00	15.000,00
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.01.00.00.000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.04.00.00.000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798.000,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798.000,00</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798.000,00</b>
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>485.000,00</b>	<b>508.200,45</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>273.300,00</b>	<b>273.701,52</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.401,52</b>
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.401,52
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>150.600,00</b>	<b>150.600,00</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.500,00	8.500,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.100,00	42.100,00
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>211.700,00</b>	<b>234.498,93</b>
<b>9.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	13.000,00	13.000,00
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.000,00	16.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>177.700,00</b>	<b>200.498,93</b>
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	177.700,00	200.498,93
<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>		<b>3.965.129,34</b>	<b>4.967.374,77</b>

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

### 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
<b>Spese</b>			
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.283.173,23</b>	<b>2.716.936,30</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>420.771,16</b>	<b>422.838,29</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>329.256,62</b>	<b>331.260,14</b>
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	329.256,62	331.260,14
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>91.514,54</b>	<b>91.578,15</b>
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	91.514,54	91.578,15
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>32.865,52</b>	<b>33.407,87</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>32.865,52</b>	<b>33.407,87</b>
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.165,52	30.707,87
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.700,00	2.700,00
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.392.728,92</b>	<b>1.722.476,70</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>535.320,00</b>	<b>613.569,38</b>
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	535.320,00	613.569,38
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>857.408,92</b>	<b>1.108.907,32</b>
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.445,00	31.333,75
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.769,91	3.996,64
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	217,91	305,82
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243.000,00	310.251,73
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.200,00	9.200,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.390,04	29.356,40
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24.486,06	27.826,06
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29.800,00	35.361,72
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	285.700,00	330.623,63
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.800,00	3.800,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.000,00	17.660,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	199.600,00	309.191,57
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>106.861,17</b>	<b>162.417,59</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>68.261,17</b>	<b>97.797,27</b>
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68.261,17	97.797,27
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.950,00</b>
1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	400,00	400,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	1.550,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>31.200,00</b>	<b>51.349,94</b>
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	31.200,00	51.349,94
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.320,38</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.700,00	11.320,38
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>164.183,30</b>	<b>164.183,30</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>164.183,30</b>	<b>164.183,30</b>
1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.681,50	1.681,50
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	162.501,80	162.501,80
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.279,83</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.279,83</b>
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	9.279,83
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>164.763,16</b>	<b>202.332,72</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>19.763,16</b>	<b>19.763,16</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	8.849,33	8.849,33
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	10.913,83	10.913,83
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>120.000,00</b>	<b>156.069,56</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.000,00	156.069,56

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

### 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
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	26.500,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.137.995,79</b>	<b>1.222.846,88</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.137.995,79</b>	<b>1.222.846,88</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.115.995,79</b>	<b>1.200.846,88</b>
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.000,00	30.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	32.000,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	3.500,00	3.500,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.034.995,79	1.140.279,69
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.500,00	27.067,19
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
2.02.02.01.000	Terreni	22.000,00	22.000,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>237.760,00</b>	<b>237.760,00</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>237.760,00</b>	<b>237.760,00</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>237.760,00</b>	<b>237.760,00</b>
4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	7.471,00	7.471,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	230.289,00	230.289,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798.000,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798.000,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798.000,00</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>485.000,00</b>	<b>585.164,84</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>287.200,00</b>	<b>354.065,84</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>100.500,00</b>	<b>109.165,00</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	108.665,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500,00	500,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		

**COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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
	conto terzi	48.000,00	48.000,00
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi	20.000,00	20.000,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>18.700,00</b>	<b>76.900,84</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.000,00	74.200,84
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>197.800,00</b>	<b>231.099,00</b>
<b>7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.377,07</b>
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	13.000,00	17.377,07
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>184.800,00</b>	<b>213.721,93</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	184.800,00	213.721,93
	<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>	<b>4.941.929,02</b>	<b>5.560.708,02</b>