

# COMUNE DI RIBERA

## 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>9.229.978,88</b>	<b>10.267.620,14</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>7.679.619,98</b>	<b>9.397.513,93</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>7.679.619,98</b>	<b>9.397.513,93</b>
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.420.851,45	3.768.450,18
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	821.183,40	821.183,40
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.254.629,65	4.577.869,67
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	137.246,77	154.447,53
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	34.000,00	37.435,62
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	10.000,00	36.418,82
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.708,71	1.708,71
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>1.550.358,90</b>	<b>870.106,21</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>1.550.358,90</b>	<b>870.106,21</b>
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.550.358,90	870.106,21
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>7.327.214,33</b>	<b>8.331.211,80</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>7.327.214,33</b>	<b>8.331.211,80</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>7.327.214,33</b>	<b>8.331.211,80</b>
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.389.356,49	1.814.226,06
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.503.617,84	5.905.407,02
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	434.240,00	611.578,72
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.016.212,76</b>	<b>1.082.333,55</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>522.662,96</b>	<b>561.610,44</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>427.366,68</b>	<b>459.981,94</b>
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	427.366,68	459.981,94
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>95.296,28</b>	<b>101.628,50</b>
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	36.000,00	39.910,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	59.296,28	61.718,50
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>66.000,00</b>	<b>90.901,76</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>66.000,00</b>	<b>90.901,76</b>
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	66.000,00	90.901,76
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.015,00</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.015,00</b>
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.015,00
<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>425.549,80</b>	<b>427.806,35</b>
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>425.549,80</b>	<b>427.806,35</b>
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	425.549,80	427.806,35
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.061.218,45</b>	<b>2.268.863,72</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>1.577.487,65</b>	<b>1.781.385,77</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.562.487,65</b>	<b>1.766.385,77</b>
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	798.080,75	798.080,75
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	764.406,90	968.305,02
<b>4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00

# COMUNE DI RIBERA

## 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>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.409,86</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.409,86</b>
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	60.000,00	60.409,86
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	20.000,00	20.000,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>403.730,80</b>	<b>407.068,09</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>403.730,80</b>	<b>407.068,09</b>
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	403.730,80	407.068,09
<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>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>25.816.290,00</b>	<b>25.816.290,00</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>25.338.820,00</b>	<b>25.338.820,00</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.010.000,00	3.010.000,00
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.150.050,00</b>	<b>2.150.050,00</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.243.050,00	1.243.050,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	665.000,00	665.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	242.000,00	242.000,00
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>101.300,00</b>	<b>101.300,00</b>
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	101.300,00	101.300,00
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>20.077.470,00</b>	<b>20.077.470,00</b>
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	77.470,00	77.470,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>477.470,00</b>	<b>477.470,00</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/preso terzi</b>	<b>477.470,00</b>	<b>477.470,00</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	400.000,00	400.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	77.470,00	77.470,00
	<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>	<b>55.450.914,42</b>	<b>57.766.319,21</b>

# COMUNE DI RIBERA

## 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>17.910.360,43</b>	<b>19.375.009,35</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>5.710.382,75</b>	<b>5.795.334,23</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>4.458.336,94</b>	<b>4.515.996,94</b>
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	4.431.834,94	4.485.371,34
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	26.502,00	30.625,60
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>1.252.045,81</b>	<b>1.279.337,29</b>
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.252.045,81	1.279.337,29
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>437.830,86</b>	<b>444.020,76</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>437.830,86</b>	<b>444.020,76</b>
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	388.077,40	390.025,77
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.000,00	15.487,50
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.253,46	1.253,46
1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	14.000,00	15.270,95
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	13.500,00	15.983,08
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.853.701,41</b>	<b>10.306.326,51</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>425.290,02</b>	<b>557.069,23</b>
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	63.648,19	131.435,98
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358.641,83	419.646,69
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	5.986,56
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>8.428.411,39</b>	<b>9.749.257,28</b>
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	184.762,00	205.466,67
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104.496,00	117.521,52
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	28.781,83	63.499,28
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.301.418,08	1.405.360,69
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67.228,12	89.747,88
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108.684,84	140.411,40
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	229.925,23	367.263,19
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.947.642,70	6.797.065,95
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.500,00	14.081,26
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	36.502,59	71.348,29
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.394,00	78.476,42
1.03.02.99.000	Altri servizi	368.076,00	399.014,73
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.573.878,93</b>	<b>1.762.093,57</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>218.135,00</b>	<b>262.788,77</b>
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00	500,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	217.635,00	262.288,77
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>631.648,13</b>	<b>727.437,20</b>
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	631.648,13	727.437,20
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>652.568,20</b>	<b>652.568,20</b>
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	652.568,20	652.568,20
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	22.500,00
<b>1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>59.527,60</b>	<b>96.799,40</b>
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	59.527,60	96.799,40
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>97.836,15</b>	<b>102.071,29</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>83.836,15</b>	<b>83.836,15</b>
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	83.836,15	83.836,15
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.235,14</b>
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12.000,00	16.235,14
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	2.000,00	2.000,00
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI RIBERA

## 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>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	213.000,00	213.000,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>1.023.730,33</b>	<b>752.162,99</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>655.191,86</b>	<b>130.062,00</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	80.090,00	130.062,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	575.101,86	0,00
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.676,73</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.000,00	31.676,73
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.107,92</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	33.107,92
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	10.000,00	10.000,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>322.538,47</b>	<b>547.316,34</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	322.538,47	547.316,34
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.912.776,27</b>	<b>2.427.714,79</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>1.906.776,27</b>	<b>2.412.764,99</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.795.308,97</b>	<b>2.301.297,69</b>
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	61.072,70	61.072,70
2.02.01.05.000	Attrezzature	76.326,00	95.876,56
2.02.01.07.000	Hardware	5.869,01	5.869,01
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.652.041,26	2.138.479,42
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>111.467,30</b>	<b>111.467,30</b>
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	111.467,30	111.467,30
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>2.04.02.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debi ti di Famiglie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debi ti di Famiglie	5.000,00	5.000,00
<b>2.04.23.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	1.000,00	1.000,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949,80</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949,80</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	8.949,80
<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>241.593,45</b>	<b>241.593,45</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>90.272,34</b>	<b>90.272,34</b>
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni</b>	<b>90.272,34</b>	<b>90.272,34</b>
4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	40.620,76	40.620,76
4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	49.651,58	49.651,58
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>151.321,11</b>	<b>151.321,11</b>

# COMUNE DI RIBERA

## 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>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>151.321,11</b>	<b>151.321,11</b>
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	151.321,11	151.321,11
<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>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>25.816.290,00</b>	<b>25.944.992,20</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>25.338.820,00</b>	<b>25.439.648,57</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>3.070.330,00</b>	<b>3.171.158,57</b>
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.010.000,00	3.110.828,57
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	60.330,00	60.330,00
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.089.720,00</b>	<b>2.089.720,00</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.182.720,00	1.182.720,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	665.000,00	665.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	242.000,00	242.000,00
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>101.300,00</b>	<b>101.300,00</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	101.300,00	101.300,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>20.077.470,00</b>	<b>20.077.470,00</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	77.470,00	77.470,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>477.470,00</b>	<b>505.343,63</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>477.470,00</b>	<b>505.343,63</b>
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	77.470,00	77.715,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	400.000,00	427.628,63
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>55.881.020,15</b>	<b>57.989.309,79</b>