



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                     | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |               |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA         |
| <b>SPESE</b>                 |  |                           |               |
| U.1.00.00.00.000             | Spese correnti   | 11.304.766,80             | 13.580.253,14 |
| U.1.01.00.00.000             | Redditi da lavoro dipendente   | 3.577.312,73              | 3.896.141,34  |
| U.1.01.01.00.000             | Retribuzioni lorde   | 2.796.216,69              | 3.036.454,43  |
| U.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro   | 2.796.216,69              | 3.036.454,43  |
| U.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale   | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.01.02.00.000             | Contributi sociali a carico dell'ente                                      | 781.096,04                | 859.686,91    |
| U.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            | 781.096,04                | 859.686,91    |
| U.1.01.02.02.000             | Altri Contributi sociali   | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.00.00.000             | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 358.089,00                | 380.080,57    |
| U.1.02.01.00.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                    | 358.089,00                | 380.080,57    |
| U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                         | 207.138,00                | 218.145,88    |
| U.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo   | 6.500,00                  | 14.045,05     |
| U.1.02.01.03.000             | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni     | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.04.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi           | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.05.000             | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                              | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                        | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.07.000             | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                        | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.08.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa                                | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)         | 4.400,00                  | 4.400,00      |
| U.1.02.01.10.000             | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                    | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.11.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                      | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.12.000             | Imposta Municipale Propria   | 50.051,00                 | 50.051,00     |
| U.1.02.01.13.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie              | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.14.000             | Tributi sulle successioni e donazioni                                      | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.             | 90.000,00                 | 93.438,64     |
| U.1.03.00.00.000             | Acquisto di beni e servizi   | 4.077.903,44              | 5.629.683,64  |
| U.1.03.01.00.000             | Acquisto di beni   | 186.496,92                | 243.026,21    |
| U.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 5.823,00                  | 7.580,14      |
| U.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo  | 180.673,92                | 235.446,07    |
| U.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna  | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.03.01.04.000             | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza              | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                               | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.03.02.00.000             | Acquisto di servizi  | 3.891.406,52              | 5.386.657,43  |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 100.497,00                | 111.483,31    |
| U.1.03.02.02.000             | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                  | 18.300,00                 | 31.258,18     |
| U.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione  | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 19.000,00                 | 41.793,19     |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni  | 653.100,00                | 779.659,67    |
| U.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                       | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi  | 11.317,77                 | 14.728,85     |
| U.1.03.02.08.000             | Leasing operativo  | 0,00                      | 0,00          |
| U.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 263.505,80                | 369.478,95    |
| U.1.03.02.10.000             | Consulenze   | 561,20                    | 561,20        |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |              |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA        |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche  | 177.614,80                | 686.740,54   |
| U.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale        | 21.000,00                 | 21.059,16    |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 75.500,00                 | 89.530,88    |
| U.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione   | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico  | 2.276.087,95              | 2.846.295,64 |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi  | 124.750,00                | 196.914,38   |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari  | 31.800,00                 | 48.852,89    |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari  | 2.500,00                  | 4.777,58     |
| U.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 71.260,00                 | 85.376,82    |
| U.1.03.02.99.000             | Altri servizi   | 44.612,00                 | 58.146,19    |
| U.1.04.00.00.000             | Trasferimenti correnti  | 2.556.995,79              | 3.197.471,36 |
| U.1.04.01.00.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  | 1.867.895,79              | 2.265.917,31 |
| U.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 12.900,00                 | 24.140,74    |
| U.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 1.850.995,79              | 2.237.776,57 |
| U.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza   | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione         | 4.000,00                  | 4.000,00     |
| U.1.04.02.00.000             | Trasferimenti correnti a Famiglie   | 449.600,00                | 623.396,58   |
| U.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali  | 238.000,00                | 291.932,46   |
| U.1.04.02.03.000             | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite   | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie  | 211.600,00                | 331.464,12   |
| U.1.04.03.00.000             | Trasferimenti correnti a Imprese  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.04.00.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 239.500,00                | 308.157,47   |
| U.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 239.500,00                | 308.157,47   |
| U.1.04.05.00.000             | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo                    | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.05.01.000             | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali                       | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.05.02.000             | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.05.03.000             | Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.05.04.000             | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo   | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.04.05.99.000             | Altri Trasferimenti correnti alla UE  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.00.00.000             | Trasferimenti di tributi  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.00.000             | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.01.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni                                    | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.02.000             | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni                                      | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.03.000             | Accisa sull'energia elettrica   | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.04.000             | Accisa sui prodotti energetici  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.05.000             | Imposta di registro   | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.06.000             | Imposta di bollo  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.07.000             | Imposta ipotecaria  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.05.01.08.000             | Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche   | 0,00                      | 0,00         |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |           |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA     |
| U.1.05.01.09.000             | Accisa sui tabacchi   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.10.000             | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio                             | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.11.000             | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                                 | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.12.000             | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.13.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                       | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.14.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.15.000             | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale                                 | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.16.000             | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali        | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.17.000             | Altre ritenute n.a.c.   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.18.000             | Imposte sul reddito delle persone fisiche   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.19.000             | Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.20.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie                           | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.21.000             | Imposte su assicurazione vita   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.01.99.000             | Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.00.000             | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento    | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.01.000             | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.02.000             | Compartecipazione al bollo auto a Province  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.03.000             | Compartecipazione IVA a Comuni  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.04.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.05.000             | Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi                          | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.97.000             | Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.98.000             | Altre compartecipazioni alle Province   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.02.99.000             | Altre compartecipazioni a Comuni  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.03.00.000             | Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria     | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.03.01.000             | Compartecipazione IVA - Sanità  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.05.03.99.000             | Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria                 | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.06.00.00.000             | Fondi perequativi   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.06.01.00.000             | Fondi perequativi   | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.06.01.01.000             | Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi                             | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.00.00.000             | Interessi passivi   | 52.555,69                 | 81.696,66 |
| U.1.07.01.00.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine                              | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.01.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica          | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.01.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera             | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.02.00.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine                        | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica    | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.02.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera       | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.03.00.000             | Interessi passivi su buoni postali  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.03.01.000             | Interessi passivi su buoni postali  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.04.00.000             | Interessi su finanziamenti a breve termine  | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine           | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine             | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                 | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                            | 0,00                      | 0,00      |
| U.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                    | 0,00                      | 0,00      |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |            |
|------------------------------|--|---------------------------|------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA      |
| U.1.07.05.00.000             | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           | 35.886,35                 | 54.940,63  |
| U.1.07.05.01.000             | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio     | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo  | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo      | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 35.886,35                 | 54.940,63  |
| U.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                             | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.06.00.000             | Altri interessi passivi  | 16.669,34                 | 26.756,03  |
| U.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati  | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.06.02.000             | Interessi di mora  | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.06.03.000             | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche      | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri      | 2.250,00                  | 4.500,00   |
| U.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario                                   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione                                    | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi  | 14.419,34                 | 22.256,03  |
| U.1.08.00.00.000             | Altre spese per redditi da capitale  | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.01.00.000             | Utili e avanzi distribuiti in uscita   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.01.01.000             | Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.01.02.000             | Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate                                   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.01.99.000             | Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti  | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.02.00.000             | Diritti reali di godimento e servitù onerose   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servitù onerose   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.99.00.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                       | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.00.00.000             | Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 49.500,00                 | 80.430,66  |
| U.1.09.01.00.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)    | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)    | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.02.00.000             | Rimborsi di imposte in uscita  | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita  | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.03.00.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.99.00.000             | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso              | 49.500,00                 | 80.430,66  |
| U.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o             | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate     | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.99.03.000             | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in       | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso         | 49.500,00                 | 80.430,66  |
| U.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.09.99.06.000             | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate | 0,00                      | 0,00       |
| U.1.10.00.00.000             | Altre spese correnti   | 632.410,15                | 314.748,91 |
| U.1.10.01.00.000             | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 415.910,15                | 90.129,21  |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva   | 73.629,21                 | 73.629,21  |
| U.1.10.01.02.000             | Fondo speciali   | 0,00                      | 0,00       |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                           | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |              |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA        |
| U.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente   | 325.780,94                | 0,00         |
| U.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali                                       | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti                                     | 16.500,00                 | 16.500,00    |
| U.1.10.02.00.000             | Fondo pluriennale vincolato                                      | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato                                      | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.03.00.000             | Versamenti IVA a debito  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali              | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.04.00.000             | Premi di assicurazione   | 200.000,00                | 203.781,60   |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni                            | 200.000,00                | 203.781,60   |
| U.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.                              | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.05.00.000             | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi               | 16.500,00                 | 16.500,00    |
| U.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni  | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni                                     | 10.000,00                 | 10.000,00    |
| U.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi   | 6.500,00                  | 6.500,00     |
| U.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso   | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.            | 0,00                      | 0,00         |
| U.1.10.99.00.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                      | 0,00                      | 4.338,10     |
| U.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.                                      | 0,00                      | 4.338,10     |
| U.2.00.00.00.000             | Spese in conto capitale  | 2.429.700,00              | 4.972.739,02 |
| U.2.01.00.00.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                     | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.01.01.00.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                     | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.01.01.01.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                     | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.01.99.00.000             | Altri tributi in conto capitale                                  | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.01.99.01.000             | Altri tributi in conto capitale n.a.c.                           | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.00.00.000             | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   | 2.429.700,00              | 4.971.039,02 |
| U.2.02.01.00.000             | Beni materiali   | 2.429.700,00              | 4.914.810,00 |
| U.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.01.02.000             | Mezzi di trasporto ad uso militare                               | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi  | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari  | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.01.05.000             | Attrezzature   | 70.000,00                 | 70.000,00    |
| U.2.02.01.06.000             | Macchine per ufficio   | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.01.07.000             | Hardware   | 0,00                      | 588,10       |
| U.2.02.01.08.000             | Armi   | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.01.09.000             | Beni immobili  | 2.329.700,00              | 4.789.221,90 |
| U.2.02.01.10.000             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico          | 0,00                      | 25.000,00    |
| U.2.02.01.11.000             | Oggetti di valore  | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali   | 30.000,00                 | 30.000,00    |
| U.2.02.02.00.000             | Terreni e beni materiali non prodotti                            | 0,00                      | 56.229,02    |
| U.2.02.02.01.000             | Terreni  | 0,00                      | 56.229,02    |
| U.2.02.02.02.000             | Patrimonio naturale non prodotto                                 | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.03.00.000             | Beni immateriali   | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.03.01.000             | Avviamento   | 0,00                      | 0,00         |
| U.2.02.03.02.000             | Software   | 0,00                      | 0,00         |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |          |
|------------------------------|---|---------------------------|----------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA    |
| U.2.02.03.03.000             | Brevetti  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.03.04.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.03.06.000             | Manutenzione straordinaria su beni di terzi   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.03.99.000             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.00.000             | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                         | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante         | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.02.000             | Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario     | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.03.000             | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                        | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.04.000             | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.05.000             | Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                           | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.06.000             | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.07.000             | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                               | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.08.000             | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario                                   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                          | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                      | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.05.00.000             | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.06.00.000             | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                       | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario                               | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                               | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.00.00.000             | Contributi agli investimenti  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.01.00.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche                                    | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali                                     | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                       | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della             | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.02.00.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.03.00.000             | Contributi agli investimenti a Imprese  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate                                    | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.04.00.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.05.00.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo                        | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.00.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                      | 1.700,00 |
| U.2.04.01.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali  | 0,00                      | 0,00     |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |          |
|------------------------------|---|---------------------------|----------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA    |
| U.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali      | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza          | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.01.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.02.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie                    | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie                    | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.03.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese                     | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate         | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese               | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.04.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | 0,00                      | 1.700,00 |
| U.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | 0,00                      | 1.700,00 |
| U.2.04.05.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del      | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea            | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo            | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.06.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni      | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.06.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni      | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.06.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni      | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.06.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza   | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.06.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni    | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.07.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie             | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.07.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie             | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.08.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese              | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.08.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.08.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese        | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.08.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese        | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.09.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.09.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali  | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.10.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e     | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.10.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea       | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.10.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo      | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.11.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di       | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di        | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di          | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie     | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.11.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della          | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.12.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie               | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie               | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.13.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie                | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie    | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di       | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie          | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.14.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di     | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di     | 0,00                      | 0,00     |
| U.2.04.15.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per              | 0,00                      | 0,00     |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |       |
|------------------------------|---|---------------------------|-------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA |
| U.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie         | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie        | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.16.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad            | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.16.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a             | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a             | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di     | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.16.99.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi   | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.17.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.17.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.18.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese     | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.18.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese     | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre       | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre       | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.19.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.19.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.20.00.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.20.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.20.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del  | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.21.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche                     | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali                       | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali                         | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.21.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza                             | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.21.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della       | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.22.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                       | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie                                       | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.23.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese  | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate                            | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate                      | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese                                  | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.24.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.25.00.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo          | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea                               | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo                               | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.00.00.000             | Altre spese in conto capitale   | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.01.00.000             | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale   | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.01.01.000             | Fondi di riserva in c/capitale  | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.01.02.000             | Fondi speciali c/capitale   | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale  | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.02.00.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.03.00.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale                                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale                                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.04.00.000             | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso                   | 0,00                      | 0,00  |





# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |       |
|------------------------------|--|---------------------------|-------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA |
| U.2.05.04.01.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o                   | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate           | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in             | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso               | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.04.06.000             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate       | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.99.00.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 0,00                      | 0,00  |
| U.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.00.00.00.000             | Spese per incremento attività finanziarie  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.00.00.000             | Acquisizioni di attività finanziarie   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.01.00.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                      | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.01.01.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle             | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.01.02.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle             | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.01.03.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.01.04.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.02.00.000             | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.02.01.000             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.02.02.000             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento                                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.03.00.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.03.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.03.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.03.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti              | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.03.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.04.00.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.04.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.04.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.04.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.01.04.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.00.00.000             | Concessione crediti di breve termine   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.01.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche             | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.01.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali              | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.01.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.01.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.01.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.02.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                              | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie                              | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.03.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese                               | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate             | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti -        | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese                         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.04.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.05.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto           | 0,00                      | 0,00  |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |       |
|------------------------------|--|---------------------------|-------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA |
| U.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea                | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo                | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.06.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione             | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali      | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.06.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.07.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.08.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese                     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese               | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.09.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.10.00.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea            | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo            | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.00.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.01.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza        | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.01.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.02.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie                  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.03.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese                   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese             | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese             | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.04.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.05.00.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.06.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.06.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.07.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie              | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie              | 0,00                      | 0,00  |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |       |
|------------------------------|---|---------------------------|-------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA |
| U.3.03.08.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese                  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate      | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese            | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi        | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese            | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.09.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali      | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali      | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.10.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.10.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.10.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.11.00.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.11.01.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.11.02.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie            | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.11.03.000             | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie                | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.12.00.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.12.01.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie                          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.13.00.000             | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie                           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.13.01.000             | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie               | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.13.02.000             | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.13.03.000             | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.13.04.000             | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie                     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.14.00.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.14.01.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.15.00.000             | Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.15.01.000             | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.03.15.02.000             | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie                   | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.00.00.000             | Altre spese per incremento di attività finanziarie  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.01.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.01.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali                     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.01.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali                       | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.01.03.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza                           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.02.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie                                     | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.03.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese                                      | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate                          | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate                    | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA              | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.03.04.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese                                | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.04.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.05.00.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo                         | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE  | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo                           | 0,00                      | 0,00  |
| U.3.04.06.00.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di | 0,00                      | 0,00  |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |            |
|------------------------------|---|---------------------------|------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA      |
| U.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.04.07.00.000             | Versamenti a depositi bancari   | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari   | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.04.08.00.000             | Spese da derivato di ammortamento   | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento   | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.03.00.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.03.08.00.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese                  | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate      | 0,00                      | 0,00       |
| U.3.03.08.01.001             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate      | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.00.00.00.000             | Rimborso Prestiti   | 91.965,52                 | 125.503,86 |
| U.4.01.00.00.000             | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.01.01.00.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.01.01.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica                       | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.01.01.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera                          | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.01.02.00.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine                                     | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                 | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                    | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.00.00.000             | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.01.00.000             | Rimborso Finanziamenti a breve termine  | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali                           | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali                             | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali                                 | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese  | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti                                     | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.02.00.000             | Chiusura Anticipazioni  | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.03.00.00.000             | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                  | 91.965,52                 | 125.503,86 |
| U.4.03.01.00.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                  | 91.965,52                 | 125.503,86 |
| U.4.03.01.01.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali      | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali         | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali             | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                        | 91.965,52                 | 125.503,86 |
| U.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con            | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con            | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.03.02.00.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                 | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                                 | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.04.00.00.000             | Rimborso di altre forme di indebitamento  | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.04.01.00.000             | Rimborso prestiti - Buoni postali   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.04.01.01.000             | Rimborso prestiti - Buoni postali   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.04.02.00.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.04.03.00.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | 0,00                      | 0,00       |
| U.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | 0,00                      | 0,00       |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |              |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA        |
| U.4.04.04.00.000             | Rimborso prestiti - Derivati   | 0,00                      | 0,00         |
| U.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati   | 0,00                      | 0,00         |
| U.4.04.05.00.000             | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli   | 0,00                      | 0,00         |
| U.4.04.05.01.000             | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli   | 0,00                      | 0,00         |
| U.5.00.00.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                           | 1.000.000,00              | 1.000.000,00 |
| U.5.01.00.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                           | 1.000.000,00              | 1.000.000,00 |
| U.5.01.01.00.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                           | 1.000.000,00              | 1.000.000,00 |
| U.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                           | 1.000.000,00              | 1.000.000,00 |
| U.6.00.00.00.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                                | 0,00                      | 0,00         |
| U.6.01.00.00.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                                | 0,00                      | 0,00         |
| U.6.01.01.00.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                                | 0,00                      | 0,00         |
| U.6.01.01.01.000             | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione                                | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.00.00.00.000             | Uscite per conto terzi e partite di giro   | 3.340.000,00              | 3.653.505,41 |
| U.7.01.00.00.000             | Uscite per partite di giro   | 1.583.000,00              | 1.793.976,60 |
| U.7.01.01.00.000             | Versamenti di altre ritenute   | 10.000,00                 | 11.825,54    |
| U.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                 | 10.000,00                 | 11.825,54    |
| U.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                    | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute   | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.02.00.000             | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                   | 1.393.000,00              | 1.575.614,05 |
| U.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 820.000,00                | 914.244,35   |
| U.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente     | 493.000,00                | 570.830,92   |
| U.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                  | 80.000,00                 | 90.538,78    |
| U.7.01.03.00.000             | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo                                     | 70.000,00                 | 96.537,01    |
| U.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            | 70.000,00                 | 96.537,01    |
| U.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per   | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.03.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di  | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.04.00.000             | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione  | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.04.01.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per     | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.04.02.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota   | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.04.99.000             | Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.    | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.99.00.000             | Altre uscite per partite di giro   | 110.000,00                | 110.000,00   |
| U.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine   | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.99.02.000             | Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale                                    | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economici e carte aziendali   | 10.000,00                 | 10.000,00    |
| U.7.01.99.04.000             | Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione            | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.99.05.000             | Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione            | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.  | 100.000,00                | 100.000,00   |
| U.7.02.00.00.000             | Uscite per conto terzi   | 1.757.000,00              | 1.859.528,81 |
| U.7.02.01.00.000             | Acquisto di beni e servizi per conto terzi   | 150.000,00                | 150.000,00   |
| U.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi  | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi   | 150.000,00                | 150.000,00   |
| U.7.02.02.00.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche                                | 0,00                      | 0,00         |
| U.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                      | 0,00         |



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI                                       | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |                      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                |
| U.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali                       | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza                           | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.03.00.000             | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori                                | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                     | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese                                      | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                  | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo        | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.04.00.000             | Depositi di/presso terzi   | 567.000,00                | 572.407,65           |
| U.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | 10.000,00                 | 10.000,00            |
| U.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 557.000,00                | 562.407,65           |
| U.7.02.05.00.000             | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                     | 940.000,00                | 1.019.331,78         |
| U.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 940.000,00                | 1.019.331,78         |
| U.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi          | 0,00                      | 0,00                 |
| U.7.02.99.00.000             | Altre uscite per conto terzi   | 100.000,00                | 117.789,38           |
| U.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.  | 100.000,00                | 117.789,38           |
| <b>Totale generale</b>       |  | <b>18.166.432,32</b>      | <b>23.332.001,43</b> |