COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	Entrate				
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa**	**2.118.388,71**	**2.057.166,29**	**3.010.641,84**	**1.608.445,74**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**1.428.338,21**	**1.367.115,79**	**1.922.817,29**	**916.256,17**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**1.428.338,21**	**1.367.115,79**	**1.922.817,29**	**916.256,17**
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	222.617,07	222.617,07	0,00	0,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	509.221,14	499.646,49	638.621,76	382.647,06
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	50.000,00	48.407,81	89.046,21	77.596,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	560.000,00	511.950,36	1.099.612,64	373.975,31
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	14.000,00	14.059,96	18.996,45	16.506,86
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.500,00	660,45	4.540,23	589,12
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	69.000,00	69.773,65	72.000,00	64.941,82
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**690.050,50**	**690.050,50**	**1.087.824,55**	**692.189,57**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**690.050,50**	**690.050,50**	**1.087.824,55**	**692.189,57**
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	690.050,50	690.050,50	1.087.824,55	692.189,57
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**2.087.454,41**	**1.908.610,09**	**2.681.495,47**	**2.129.690,38**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**2.087.454,41**	**1.908.610,09**	**2.681.495,47**	**2.129.690,38**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**2.087.454,41**	**1.908.610,09**	**2.681.495,47**	**2.129.690,38**
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	317.459,00	313.631,45	352.534,03	201.119,03
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.769.995,41	1.594.978,64	2.328.961,44	1.928.571,35
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**277.109,27**	**323.016,82**	**571.709,08**	**293.466,44**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni**	**247.609,27**	**270.878,49**	**539.373,56**	**247.137,35**
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**245.109,27**	**269.230,29**	**536.873,56**	**245.489,15**
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	245.109,27	269.230,29	536.873,56	245.489,15
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.500,00**	**1.648,20**	**2.500,00**	**1.648,20**
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	2.500,00	1.648,20	2.500,00	1.648,20
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.178,30**	**7.370,65**
3.02.01.00.000	**Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illec iti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.178,30**	**7.370,65**
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle amministrazioni pubbliche	5.000,00	5.000,00	5.178,30	7.370,65
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**500,00**	**237,54**	**500,00**	**237,54**
3.03.02.00.000	**Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo t ermine**	**500,00**	**237,54**	**500,00**	**237,54**
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine	500,00	237,54	500,00	237,54
3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**24.000,00**	**46.900,79**	**26.657,22**	**38.720,90**
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**24.000,00**	**46.900,79**	**26.657,22**	**38.720,90**
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	24.000,00	46.900,79	26.657,22	38.720,90
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**313.134,00**	**176.720,21**	**10.389.525,51**	**518.567,16**
4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**247.134,00**	**149.397,69**	**10.320.076,96**	**493.284,63**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**247.134,00**	**149.397,69**	**10.320.076,96**	**493.284,63**
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	1.236.998,53	343.886,94
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	247.134,00	149.397,69	9.083.078,43	149.397,69
4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**35.000,00**	**10.312,20**	**28.425,39**	**10.312,21**
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**35.000,00**	**10.312,20**	**28.425,39**	**10.312,21**
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	35.000,00	10.312,20	28.425,39	10.312,21
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**31.000,00**	**17.010,32**	**41.023,16**	**14.970,32**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**31.000,00**	**17.010,32**	**41.023,16**	**14.970,32**
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	31.000,00	17.010,32	41.023,16	14.970,32
5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.00.00.000	**Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.00.00.000	**Riscossione crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.00.00.000	**Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**161.735,64**	**0,00**
6.01.00.00.000	**Emissione di titoli obbligazionari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.02.00.00.000	**Accensione prestiti a breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**161.735,64**	**0,00**
6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**161.735,64**	**0,00**
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	161.735,64	0,00
6.04.00.00.000	**Altre forme di indebitamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.00.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
7.01.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**
7.01.01.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.989.594,63	5.989.594,21	5.989.594,63	5.989.594,21
9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.310.550,00**	**824.517,12**	**1.183.153,04**	**803.319,61**
9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**944.550,00**	**476.895,99**	**956.592,97**	**476.146,64**
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**842.550,00**	**452.739,44**	**851.186,80**	**452.620,81**
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	402.000,00	222.193,07	410.486,21	222.074,44
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	310.550,00	137.884,38	310.550,00	137.884,38
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	92.661,99	130.150,59	92.661,99
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**90.000,00**	**21.156,55**	**90.000,00**	**20.525,83**
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	90.000,00	21.156,55	90.000,00	20.525,83
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**12.000,00**	**3.000,00**	**15.406,17**	**3.000,00**
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.000,00	3.000,00	15.406,17	3.000,00
9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	**366.000,00**	**347.621,13**	**226.560,07**	**327.172,97**
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**16.000,00**	**3.052,86**	**16.477,75**	**2.807,86**
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	1.382,86	6.000,00	1.382,86
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	10.000,00	1.670,00	10.477,75	1.425,00
9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**350.000,00**	**344.568,27**	**210.082,32**	**324.365,11**
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	350.000,00	344.568,27	210.082,32	324.365,11
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	**12.096.231,02**	**11.279.624,74**	**23.987.855,21**	**11.343.083,54**

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	Spese				
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**4.126.095,90**	**3.695.735,13**	**5.517.358,41**	**3.646.907,93**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**1.748.740,57**	**1.718.744,27**	**1.889.260,45**	**1.661.685,02**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**1.372.193,08**	**1.349.298,65**	**1.464.409,16**	**1.345.740,01**
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.372.193,08	1.349.298,65	1.464.320,64	1.345.651,49
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00	88,52	88,52
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**376.547,49**	**369.445,62**	**424.851,29**	**315.945,01**
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	376.547,49	369.445,62	424.851,29	315.945,01
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**120.538,74**	**115.620,77**	**146.445,47**	**113.560,24**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**120.538,74**	**115.620,77**	**146.445,47**	**113.560,24**
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	113.526,74	111.354,50	135.858,40	107.384,17
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	7.012,00	4.266,27	10.587,07	6.176,07
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**961.275,00**	**808.914,46**	**1.488.674,65**	**661.373,17**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**74.200,00**	**48.801,13**	**102.022,63**	**49.463,34**
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.760,00	3.228,23	4.189,03	2.770,79
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70.440,00	45.572,90	97.833,60	46.692,55
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**887.075,00**	**760.113,33**	**1.386.652,02**	**611.909,83**
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	89.500,00	84.139,93	98.963,69	88.214,33
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35.300,00	27.309,51	41.229,09	25.318,20
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	950,00	450,00	1.400,00	450,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261.478,59	253.195,42	353.551,71	135.984,30
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125.980,00	88.696,68	229.116,07	50.394,25
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	53.005,58	24.222,76	94.323,97	31.820,14
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi e di lavoro interinale	16.351,00	16.213,64	16.351,00	16.213,64
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120.625,00	118.700,49	168.783,03	106.608,65
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.500,00	6.371,87	6.500,00	5.720,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.000,00	8.999,00	9.000,00	8.999,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18.900,00	18.181,72	27.065,72	17.869,95
1.03.02.99.000	Altri servizi	149.484,83	113.632,31	340.367,74	124.317,37
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**980.758,53**	**919.668,00**	**1.528.195,91**	**861.469,61**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**937.163,53**	**903.015,57**	**1.397.952,31**	**828.789,84**
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	733.220,53	713.865,57	1.111.472,50	712.298,69
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	203.943,00	189.150,00	286.479,81	116.491,15
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**43.595,00**	**16.652,43**	**126.243,60**	**32.679,77**
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	43.595,00	16.652,43	126.243,60	32.679,77

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**69.952,24**	**69.952,24**	**69.956,01**	**69.952,24**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne**	**69.952,24**	**69.952,24**	**69.956,01**	**69.952,24**
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I mprese	54.910,51	54.910,51	54.914,00	54.910,51
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine ad altri soggetti	15.041,73	15.041,73	15.042,01	15.041,73
1.08.00.00.000	**Altre spese per redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**30.000,00**	**29.970,54**	**36.793,73**	**30.388,85**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**30.000,00**	**29.970,54**	**36.793,73**	**30.388,85**
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30.000,00	29.970,54	36.793,73	30.388,85
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**214.830,82**	**32.864,85**	**358.032,19**	**248.478,80**
1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**154.767,78**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	38.509,92	0,00	20.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	116.257,86	0,00	12.000,00	0,00
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**9.000,00**	**8.999,10**	**7.000,00**	**6.531,10**
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.000,00	8.999,10	7.000,00	6.531,10
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**13.900,00**	**11.635,35**	**79.970,62**	**11.157,22**
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.500,00	11.635,35	78.570,62	11.157,22
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**0,00**	**0,00**	**192.898,53**	**194.891,54**
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	192.898,53	194.891,54
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**37.163,04**	**12.230,40**	**46.163,04**	**35.898,94**
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37.163,04	12.230,40	46.163,04	35.898,94
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**1.076.354,88**	**516.637,21**	**12.433.602,32**	**641.702,30**
2.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**1.073.742,41**	**516.637,21**	**12.411.815,32**	**636.702,30**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**965.664,41**	**429.551,29**	**12.206.426,86**	**621.159,20**
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	38.025,50	9.140,39	214.191,92	17.709,16
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	1.377.000,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	11.164,69	0,00	102.051,78	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	915.224,22	420.410,90	8.996.013,95	267.138,35
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	1.179.033,94	328.724,80
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.250,00	0,00	338.135,27	7.586,89
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**30.000,00**	**30.000,00**	**68.031,00**	**0,00**

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.02.01.000	Terreni	30.000,00	30.000,00	68.031,00	0,00
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**78.078,00**	**57.085,92**	**137.357,46**	**15.543,10**
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	78.078,00	57.085,92	137.357,46	15.543,10
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**0,00**	**0,00**	**19.174,53**	**5.000,00**
2.03.02.00.000	**Contributi agli investimenti a Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2.03.03.00.000	**Contributi agli investimenti a Imprese**	**0,00**	**0,00**	**11.174,53**	**5.000,00**
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	11.174,53	5.000,00
2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**2.612,47**	**0,00**	**2.612,47**	**0,00**
2.05.99.00.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**2.612,47**	**0,00**	**2.612,47**	**0,00**
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.612,47	0,00	2.612,47	0,00
3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**20.391,54**	**0,00**
3.01.00.00.000	**Acquisizioni di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.02.00.00.000	**Concessione crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**20.391,54**	**0,00**
3.02.03.00.000	**Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imp rese**	**0,00**	**0,00**	**4.678,52**	**0,00**
3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a alt re Imprese	0,00	0,00	4.678,52	0,00
3.02.06.00.000	**Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche**	**0,00**	**0,00**	**15.713,02**	**0,00**
3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	15.713,02	0,00
3.03.00.00.000	**Concessione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**55.762,00**	**55.761,20**	**55.762,00**	**55.761,20**
4.01.00.00.000	**Rimborso di titoli obbligazionari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.00.00.000	**Rimborso prestiti a breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**55.762,00**	**55.761,20**	**55.762,00**	**55.761,20**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**55.762,00**	**55.761,20**	**55.762,00**	**55.761,20**
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	55.762,00	55.761,20	55.762,00	55.761,20
4.04.00.00.000	**Rimborso di altre forme di indebitamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**
5.01.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**
5.01.01.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**	**5.989.594,63**	**5.989.594,21**

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.989.594,63	5.989.594,21	5.989.594,63	5.989.594,21
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.310.550,00**	**824.517,12**	**1.364.707,77**	**783.846,20**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**944.550,00**	**476.895,99**	**945.181,33**	**424.016,37**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**824.550,00**	**452.739,44**	**824.550,81**	**403.931,18**
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	384.000,00	222.193,07	384.000,00	193.975,20
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	310.550,00	137.884,38	310.550,81	117.377,66
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	130.000,00	92.661,99	130.000,00	92.578,32
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**90.000,00**	**21.156,55**	**90.630,52**	**17.085,19**
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	90.000,00	21.156,55	90.630,52	17.085,19
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**12.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**	**3.000,00**
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**366.000,00**	**347.621,13**	**419.526,44**	**359.829,83**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**16.000,00**	**3.052,86**	**24.283,06**	**3.362,74**
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	10.000,00	1.670,00	10.491,80	1.670,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	1.382,86	13.791,26	1.692,74
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**350.000,00**	**344.568,27**	**395.243,38**	**356.467,09**
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	350.000,00	344.568,27	395.243,38	356.467,09
	Totale complessivo dei titoli della Spese	**12.558.357,41**	**11.082.244,87**	**25.381.416,67**	**11.117.811,84**