

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

A.DI.S.U. PERUGIA

11/07/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.396.673,48	17.546.673,48
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.396.673,48	17.546.673,48
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.396.673,48	17.536.673,48
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	40.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.396.673,48	17.496.673,48
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	10.000,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	10.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.797.323,50	5.220.177,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.728.798,50	2.047.836,79
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	12.000,00	40.041,00
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	12.000,00	40.041,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.620.000,00	1.864.027,29
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.620.000,00	1.864.027,29
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	96.798,50	143.768,50
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	79.818,50	119.224,50
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	16.980,00	24.544,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.002,09
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.002,09
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.002,09
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.067.525,00	3.171.338,12
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	952.525,00	3.009.296,93
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	702.525,00	1.889.724,67
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000,00	1.119.572,26
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	115.000,00	162.041,19
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	100.000,00	100.399,37

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

A.DI.S.U. PERUGIA

11/07/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2017	
		COMPETENZA	CASSA
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	61.641,82
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.523.589,98	3.036.766,68
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.523.589,98	3.036.766,68
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.523.589,98	3.036.766,68
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.523.589,98	3.036.766,68
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.729.667,00	1.729.667,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.278.472,00	3.351.636,38
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.976.822,00	3.048.314,38
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	600.000,00	617.808,50
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	617.808,50
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	800.000,00	800.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	450.000,00	450.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00	250.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	170.000,00	177.545,77
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	155.752,97
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	11.792,80
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.406.822,00	1.452.960,11
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	675.822,00	675.822,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	31.000,00	32.200,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	700.000,00	744.938,11
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	301.650,00	303.322,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	301.650,00	303.322,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250.000,00	250.172,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	51.650,00	53.150,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	29.725.725,96	30.884.920,54