

BILANCIO DI PREVISIONE - DATI CONTABILI ANALITICI

Indice

Dati Contabili Analitici Entrate
Dati Contabili Analitici Spese

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.1.01.01.17	Addizionale regionale IRPEF non sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.20	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.31	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.42	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.43	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.44	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.46	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.47	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.48	Tasse sulle concessioni regionali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.55	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.59	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.68	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.70	Proventi dei Casinò	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.1.01.01.95	Altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.97	Altre accise n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.01	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.02	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.03	Compartecipazione IVA - Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.04	Addizionale IRPEF - Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.05	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.06	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.99	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.1.01.02	Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.02	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.03	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.04	Imposte sostitutive su risparmio gestito	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.05	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.07	Imposta municipale propria riservata all'erario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.09	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.10	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.11	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.12	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.13	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.14	Imposte su assicurazione vita	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.15	Imposta erariale sugli aeromobili privati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.18	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.1.01.03.19	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.21	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.22	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.23	Imposta sulle assicurazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.24	Accisa sui tabacchi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.25	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.26	Accisa sull'energia elettrica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.27	Accisa sui prodotti energetici	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.28	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.29	Accisa sul gasolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.30	Imposta sul gas naturale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.32	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.33	Imposta di registro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.34	Imposta di bollo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.1.01.03.35	Imposta ipotecaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.36	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.37	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.38	Imposta sugli intrattenimenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.45	Tassa sulle concessioni governative	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.56	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.58	Canone radiotelevisivo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.62	Diritti catastali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.71	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.72	Proventi vari dei Monopoli di Stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.74	Imposte sulle successioni e donazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.95	Altre accise n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.1.01.03.97	Altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.99	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.01	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.02	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.03	Compartecipazione al bollo auto	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.04	Compartecipazione al gasolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.09	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.97	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04	Compartecipazioni di tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01	Tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03.01.02	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03	Fondi perequativi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.03	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03.01	Sponsorizzazioni da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.2.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05.02	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01	Trasferimenti correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2	Trasferimenti correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.01.01	Vendita di beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.01	Vendita di beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	27.191,72	prev. di competenza	15.500,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00
			prev. di cassa	42.127,23	17.000,00		
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	27.191,72	prev. di competenza	15.500,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00
			prev. di cassa	42.127,23	17.000,00		
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	33.898.280,04	prev. di competenza	10.395.000,00	10.340.000,00	10.375.000,00	10.395.000,00
			prev. di cassa	36.804.084,70	13.392.000,00		
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.898.280,04	prev. di competenza	10.395.000,00	10.340.000,00	10.375.000,00	10.395.000,00
			prev. di cassa	36.804.084,70	13.392.000,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.925.471,76	prev. di competenza	10.410.500,00	10.357.000,00	10.392.000,00	10.411.500,00
			prev. di cassa	36.846.211,93	13.409.000,00		
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.3.02.04.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.01	Interessi attivi da derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.02	Interessi attivi di mora	180.825,78	prev. di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			prev. di cassa	262.312,47	260.825,78		
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	81.590,72	prev. di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			prev. di cassa	102.962,56	111.590,72		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.3.03.03	Altri interessi attivi	262.416,50	prev. di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			prev. di cassa	365.275,03	372.416,50		
E.3.03	Interessi attivi	262.416,50	prev. di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			prev. di cassa	365.275,03	372.416,50		
E.3.04.01.01	Rendimenti da fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.01.02	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.01	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.03.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.99.01	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.99.99	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.3.04.99	Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.01.99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	prev. di competenza	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			prev. di cassa	40.000,00	50.000,00		
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	-	prev. di competenza	82.696,00	-	-	-
			prev. di cassa	82.696,04	-		
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.02.04	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	3.835.832,29	prev. di competenza	495.611,47	467.000,00	467.000,00	467.000,00
			prev. di cassa	4.149.273,07	2.001.665,20		
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	3.835.832,29	prev. di competenza	618.307,47	517.000,00	517.000,00	517.000,00
			prev. di cassa	4.271.969,11	2.051.665,20		
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	31.838,06	prev. di competenza	100.000,00	180.500,00	330.000,00	155.000,00
			prev. di cassa	100.000,00	180.500,00		
E.3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	35.258,54	prev. di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			prev. di cassa	30.000,00	65.254,54		
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.351.154,73	prev. di competenza	3.680.466,13	3.840.800,00	1.751.800,00	1.504.400,00
			prev. di cassa	6.942.768,26	8.100.924,75		
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.418.251,33	prev. di competenza	3.810.466,13	4.051.300,00	2.111.800,00	1.689.400,00
			prev. di cassa	7.072.768,26	8.346.679,29		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	8.254.083,62	prev. di competenza	4.428.773,60	4.568.300,00	2.628.800,00	2.206.400,00
			prev. di cassa	11.344.737,37	10.398.344,49		
E.3	Entrate extratributarie	42.441.971,88	prev. di competenza	14.949.273,60	15.035.300,00	13.130.800,00	12.727.900,00
			prev. di cassa	48.556.224,33	24.179.760,99		
E.4.01.01.99	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.01	Imposte da sanatorie e condoni		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.02.99	Altre imposte in conto capitale n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.02	Altre imposte in conto capitale		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01	Tributi in conto capitale		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.03	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.04	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.02	Contributi agli investimenti da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03.01	Contributi agli investimenti da imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.02.03.02	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	581.530,15	-	-
			prev. di cassa	-	581.530,15		
E.4.02.03	Contributi agli investimenti da Imprese	-	prev. di competenza	-	581.530,15	-	-
			prev. di cassa	-	581.530,15		
E.4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.01	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.02	Fondo europeo per la pesca (FEP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.03	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.04	Fondo Sociale Europeo (FSE)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.05	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.06	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.07	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.99	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.02.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.01	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.02	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.03	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.04	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02	Contributi agli investimenti	-	prev. di competenza	-	581.530,15	-	-
			prev. di cassa	-	581.530,15		
E.4.03.01.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.04	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.02.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.02.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.02.99	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.03.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.03.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.01	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.03	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.01	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.99	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.06.01	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.03.06.02	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.06	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.03	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.04	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08.99	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.09.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.09.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.03.09	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	49.136.856,63	prev. di competenza	48.995.705,50	17.083.000,00	22.925.300,00	11.613.000,00
			prev. di cassa	53.858.298,82	66.130.458,71		
E.4.03.10.03	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.04	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	49.136.856,63	prev. di competenza	48.995.705,50	17.083.000,00	22.925.300,00	11.613.000,00
			prev. di cassa	53.858.298,82	66.130.458,71		
E.4.03.11.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.01	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.02	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.13.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.13	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.14.01	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.03.14.02	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.14	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	49.136.856,63	prev. di competenza	48.995.705,50	17.083.000,00	22.925.300,00	11.613.000,00
			prev. di cassa	53.858.298,82	66.130.458,71		
E.4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.06	Alienazione di macchine per ufficio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.07	Alienazione di hardware	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	-	prev. di competenza	660.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			prev. di cassa	998.476,94	900.000,00		
E.4.04.01.09	Alienazione di Oggetti di valore	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali	-	prev. di competenza	660.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			prev. di cassa	998.476,94	900.000,00		
E.4.04.02.01	Cessione di Terreni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.02.02	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.02	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.01	Alienazione di software	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.02	Alienazione di Brevetti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.99	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03	Alienazione di beni immateriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	prev. di competenza	660.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			prev. di cassa	998.476,94	900.000,00		
E.4.05.02.01	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.02	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.01	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.02	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.4.05.03.04	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.06	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.04.99	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			prev. di cassa	405.212,45	350.000,00		
E.4.05.04	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			prev. di cassa	405.212,45	350.000,00		
E.4.05	Altre entrate in conto capitale	-	prev. di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			prev. di cassa	405.212,45	350.000,00		
E.4	Entrate in conto capitale	49.136.856,63	prev. di competenza	50.005.705,50	18.914.530,15	24.175.300,00	12.863.000,00
			prev. di cassa	55.261.988,21	67.961.988,86		
E.5.01.01.01	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.02	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.04	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.05	Alienazioni di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02.01	Alienazione di quote di fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02.99	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.01	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.02	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.04	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.01	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.02	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.01	Alienazione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.02.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.04.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.02.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.07.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.07	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.02.08	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.09.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.09	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02	Riscossione crediti di breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.02.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	1.158.586,61	prev. di competenza	240.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	1.413.068,06	1.158.586,61		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	1.158.586,61	prev. di competenza	240.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	1.413.068,06	1.158.586,61		
E.5.03.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.04.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.03.06	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.07.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.09.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.09	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.10.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.10.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.10	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.03.11.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.12.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.12	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.99	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.14.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.14	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.15.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.15.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.03.15	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.158.586,61	prev. di competenza	240.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	1.413.068,06	1.158.586,61		
E.5.04.01.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.02.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.99	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.04.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.5.04.04	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.06.01	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	40.081.693,32	prev. di competenza	45.711.127,86	21.333.000,00	27.175.300,00	15.863.000,00
			prev. di cassa	45.649.499,08	61.414.693,32		
E.5.04.06	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	40.081.693,32	prev. di competenza	45.711.127,86	21.333.000,00	27.175.300,00	15.863.000,00
			prev. di cassa	45.649.499,08	61.414.693,32		
E.5.04.07.01	Prelevi da depositi bancari	11.000.000,00	prev. di competenza	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00
			prev. di cassa	13.250.000,00	24.250.000,00		
E.5.04.07	Prelevi da depositi bancari	11.000.000,00	prev. di competenza	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00
			prev. di cassa	13.250.000,00	24.250.000,00		
E.5.04.08.01	Entrate da derivati di ammortamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.08	Entrate da derivati di ammortamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	51.081.693,32	prev. di competenza	58.961.127,86	34.583.000,00	40.425.300,00	29.113.000,00
			prev. di cassa	58.899.499,08	85.664.693,32		
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.240.279,93	prev. di competenza	59.201.127,86	34.583.000,00	40.425.300,00	29.113.000,00
			prev. di cassa	60.312.567,14	86.823.279,93		
E.6.01.01.01	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.01.02	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.6.01.01	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02.01	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02.02	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01	Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.01	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.02	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.03	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.04	Finanziamenti a breve termine da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.99	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01	Finanziamenti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.02.01	Anticipazioni a titolo oneroso	2.699,74	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	5.539,21	2.699,74		
E.6.02.02.02	Anticipazioni a titolo non oneroso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.6.02.02	Anticipazioni	2.699,74	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	5.539,21	2.699,74		
E.6.02	Accensione prestiti a breve termine	2.699,74	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	5.539,21	2.699,74		
E.6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.02	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.05	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.06	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.02.01	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.02	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.01	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.02	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.03	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.04	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.6.03.03.99	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.02.01	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.02	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03.01	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03.02	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.04.01	Accensione Prestiti - Derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.04	Accensione Prestiti - Derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04	Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6	Accensione Prestiti	2.699,74	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	5.539,21	2.699,74		
E.7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.7.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	prev. di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			prev. di cassa	1.000.028,68	1.000.000,00		
E.9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01	Altre ritenute	-	prev. di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			prev. di cassa	1.000.028,68	1.000.000,00		
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	prev. di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			prev. di cassa	500.003,84	500.000,00		
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	prev. di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			prev. di cassa	200.028,89	200.000,00		
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			prev. di cassa	50.000,00	50.000,00		
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	prev. di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			prev. di cassa	750.032,73	750.000,00		
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	645,29	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			prev. di cassa	100.001,41	100.645,29		
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	645,29	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			prev. di cassa	100.001,41	100.645,29		
E.9.01.04.01	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04.02	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04.99	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.02	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	-	prev. di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			prev. di cassa	33.000,00	15.000,00		
E.9.01.99.04	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.05	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	-	prev. di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			prev. di cassa	750.000,00	750.000,00		
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	-	prev. di competenza	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
			prev. di cassa	783.000,00	765.000,00		
E.9.01	Entrate per partite di giro	645,29	prev. di competenza	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00
			prev. di cassa	2.633.062,82	2.615.645,29		
E.9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	28.132,69	prev. di competenza	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			prev. di cassa	2.100.000,00	2.128.132,69		
E.9.02.02.03	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	28.132,69	prev. di competenza	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			prev. di cassa	2.100.000,00	2.128.132,69		
E.9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.02	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.03	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.04	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.968,60	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			prev. di cassa	50.638,46	52.968,60		
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi	12.968,60	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			prev. di cassa	50.638,46	52.968,60		
E.9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
E.9.02.05.02	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	257.681,04	prev. di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			prev. di cassa	369.779,37	407.681,04		
E.9.02.99	Altre entrate per conto terzi	257.681,04	prev. di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			prev. di cassa	369.779,37	407.681,04		
E.9.02	Entrate per conto terzi	298.782,33	prev. di competenza	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
			prev. di cassa	2.520.417,83	2.588.782,33		
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	299.427,62	prev. di competenza	4.905.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00
			prev. di cassa	5.153.480,65	5.204.427,62		
TOTALE GENERALE		144.121.235,80	prev. di competenza	129.064.106,96	73.437.830,15	82.636.400,00	59.608.900,00
			prev. di cassa	169.289.799,54	184.172.157,14		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
08	02	U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	521.715,99	prev. di competenza	1.873.579,17	2.227.565,25	2.377.065,25	2.202.065,25
					di cui già impegnato	-	115.398,70	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.273.573,15	2.749.281,24		
08	02	U.1.01.01.02	Altre spese per il personale	2.858,52	prev. di competenza	24.000,00	29.000,00	29.000,00	33.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	29.224,54	31.858,52		
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde	524.574,51	prev. di competenza	1.897.579,17	2.256.565,25	2.406.065,25	2.235.065,25
					di cui già impegnato	-	115.398,70	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.302.797,69	2.781.139,76		
08	02	U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	90.887,00	prev. di competenza	452.011,78	529.846,57	529.846,57	529.846,57
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	523.474,42	620.733,57		
08	02	U.1.01.02.02	Contributi sociali	63.340,42	prev. di competenza	85.141,15	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	102.831,84	63.340,42		
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	154.227,42	prev. di competenza	537.152,93	529.846,57	529.846,57	529.846,57
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	626.306,26	684.073,99		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	678.801,93	prev. di competenza	2.434.732,10	2.786.411,82	2.935.911,82	2.764.911,82
					di cui già impegnato	-	115.398,70	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.929.103,95	3.465.213,75		
08	02	U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.881,84	prev. di competenza	400.000,00	398.000,00	300.000,00	250.000,00
					di cui già impegnato	-	161.814,40	40.453,60	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	400.784,01	404.681,84		
08	02	U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	36.376,86	prev. di competenza	440.000,00	312.000,00	312.000,00	313.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	445.925,06	348.376,86		
08	02	U.1.02.01.10	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	36.402,57	prev. di competenza	1.496.588,77	1.500.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00
					di cui già impegnato	-	519.208,88	129.802,22	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.496.971,79	1.536.402,57		
08	02	U.1.02.01.11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	1.790.212,10	prev. di competenza	815.847,70	300.000,00	200.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	122.141,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.179.667,10	2.090.212,10		
08	02	U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.945,64	prev. di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	1.404,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	34.414,24	34.945,64		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.884.819,01	prev. di competenza	3.177.436,47	2.530.000,00	1.982.000,00	1.783.000,00
					di cui già impegnato	-	804.568,28	170.255,82	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	4.557.762,20	4.414.619,01		
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.884.819,01	prev. di competenza	3.177.436,47	2.530.000,00	1.982.000,00	1.783.000,00
					di cui già impegnato	-	804.568,28	170.255,82	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	4.557.762,20	4.414.619,01		
08	02	U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	58,80	prev. di competenza	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.601,20	3.058,80		
08	02	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	37.358,58	prev. di competenza	26.699,27	31.000,00	28.500,00	28.500,00
					di cui già impegnato	-	109,80	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	71.602,22	68.358,58		
		U.1.03.01	Acquisto di beni	37.417,38	prev. di competenza	28.199,27	34.000,00	31.500,00	31.500,00
					di cui già impegnato	-	109,80	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	73.203,42	71.417,38		
08	02	U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.058,02	prev. di competenza	207.633,52	221.633,52	221.633,52	221.633,52
					di cui già impegnato	-	8.806,63	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	217.507,89	238.691,54		
08	02	U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.728,60	prev. di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.173,07	7.228,60		
08	02	U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.328,80	prev. di competenza	18.627,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	536,80	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	26.163,82	26.328,80		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
08	02	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	28.557,07	prev. di competenza	65.414,21	63.000,00	63.000,00	67.000,00
					di cui già impegnato	-	666,15	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	92.950,23	91.557,07		
08	02	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.397.049,05	prev. di competenza	2.407.000,00	2.363.200,00	1.835.000,00	1.855.000,00
					di cui già impegnato	-	990,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	4.257.513,91	3.760.249,05		
08	02	U.1.03.02.10	Consulenze	5.677,60	prev. di competenza	6.757,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	-	3.000,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	12.556,40	15.677,60		
08	02	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	799.883,59	prev. di competenza	743.199,72	1.070.000,00	455.000,00	390.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.696.513,49	1.869.883,59		
08	02	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28.437,91	prev. di competenza	120.483,04	115.483,04	115.000,00	158.500,00
					di cui già impegnato	-	60.483,04	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	149.737,18	143.920,95		
08	02	U.1.03.02.16	Servizi amministrativi	101.667,30	prev. di competenza	340.673,98	305.500,00	213.000,00	228.000,00
					di cui già impegnato	-	16.871,29	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	433.558,39	407.167,30		
08	02	U.1.03.02.17	Servizi finanziari	1.226,00	prev. di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.180,00	3.726,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
08	02	U.1.03.02.18	Servizi sanitari	2.000,00	prev. di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.550,00	5.000,00		
08	02	U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22.132,25	prev. di competenza	97.119,54	101.097,00	61.097,00	71.097,00
					di cui già impegnato	-	33.715,41	1.854,40	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	120.375,27	123.229,25		
08	02	U.1.03.02.99	Altri servizi	22.752,65	prev. di competenza	131.740,12	120.000,00	100.000,00	120.000,00
					di cui già impegnato	-	17.276,54	5.002,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	152.373,43	142.752,65		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	2.434.498,84	prev. di competenza	4.149.648,73	4.400.913,56	3.104.730,52	3.152.230,52
					di cui già impegnato	-	142.345,86	6.856,40	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	7.175.153,08	6.835.412,40		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.471.916,22	prev. di competenza	4.177.848,00	4.434.913,56	3.136.230,52	3.183.730,52
					di cui già impegnato	-	142.455,66	6.856,40	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	7.248.356,50	6.906.829,78		
08	02	U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	10.000,00	10.000,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	10.000,00	10.000,00		
08	02	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	-	prev. di competenza	632.700,00	632.700,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	632.700,00	632.700,00		
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	-	prev. di competenza	632.700,00	632.700,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	632.700,00	632.700,00		
		U.1.04	Trasferimenti correnti	-	prev. di competenza	642.700,00	642.700,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	642.700,00	642.700,00		
08	02	U.1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	prev. di competenza	2.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000,00	-		
		U.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	2.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000,00	-		
08	02	U.1.07.06.02	Interessi di mora	354.596,41	prev. di competenza	202.671,11	150.000,00	100.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	130.332,40	36.778,38	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	490.369,78	504.596,41		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
08	02	U.1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	829.018,56	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	829.018,56	829.018,56		
08	02	U.1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.07.06	Altri interessi passivi	1.183.614,97	prev. di competenza	202.671,11	150.000,00	100.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	130.332,40	36.778,38	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.319.388,34	1.333.614,97		
		U.1.07	Interessi passivi	1.183.614,97	prev. di competenza	204.671,11	150.000,00	100.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	130.332,40	36.778,38	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.321.388,34	1.333.614,97		
08	02	U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.403,69	prev. di competenza	12.000,00	32.410,39	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	34.497,17	35.814,08		
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.403,69	prev. di competenza	12.000,00	32.410,39	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	34.497,17	35.814,08		
08	02	U.1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.000,00	6.000,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.000,00	6.000,00		
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.403,69	prev. di competenza	18.000,00	38.410,39	6.000,00	6.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	40.497,17	41.814,08		
08	02	U.1.10.02.01	Fondo pluriennale vincolato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	436.665,00	prev. di competenza	1.000.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.364.399,74	1.466.665,00		
		U.1.10.03	Versamenti IVA a debito	436.665,00	prev. di competenza	1.000.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.364.399,74	1.466.665,00		
08	02	U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
08	02	U.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	prev. di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	300,00	300,00		
		U.1.10.04	Premi di assicurazione	-	prev. di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	300,00	300,00		
08	02	U.1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	671.370,47	prev. di competenza	213.487,29	100.000,00	100.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	68.156,17	17.025,58	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	751.297,36	771.370,47		
08	02	U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	-	prev. di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato	-	1.098,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	10.000,00	5.000,00		
08	02	U.1.10.05.04	Oneri da contenzioso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	671.370,47	prev. di competenza	223.487,29	105.000,00	105.000,00	55.000,00
					di cui già impegnato	-	69.254,17	17.025,58	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	761.297,36	776.370,47		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.1.10	Altre spese correnti	1.108.035,47	prev. di competenza	1.223.787,29	1.135.300,00	1.135.300,00	1.085.300,00
					di cui già impegnato	-	69.254,17	17.025,58	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.125.997,10	2.243.335,47		
		U.1	Spese correnti	7.330.591,29	prev. di competenza	11.879.174,97	11.717.735,77	9.305.442,34	8.882.942,34
					di cui già impegnato	-	1.262.009,21	230.916,18	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	18.865.805,26	19.048.127,06		
08	02	U.2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.02.01.03	Mobili e arredi	940,00	prev. di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.991,04	2.940,00		
08	02	U.2.02.01.04	Impianti e macchinari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.02.01.05	Attrezzature	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.02.01.07	Hardware	14.932,20	prev. di competenza	43.200,00	103.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	43.200,00	117.932,20		
08	02	U.2.02.01.09	Beni immobili	39.466.894,19	prev. di competenza	43.544.221,90	17.468.030,15	22.799.100,00	11.550.300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	48.999.354,34	56.934.924,34		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.2.02.01	Beni materiali	39.482.766,39	prev. di competenza	43.588.421,90	17.573.030,15	22.802.100,00	11.553.300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	49.045.545,38	57.055.796,54		
08	02	U.2.02.02.01	Terreni	201.250,21	prev. di competenza	248.000,00	196.500,00	126.200,00	62.700,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	268.000,00	397.750,21		
		U.2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	201.250,21	prev. di competenza	248.000,00	196.500,00	126.200,00	62.700,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	268.000,00	397.750,21		
08	02	U.2.02.03.02	Software	54.251,90	prev. di competenza	57.448,00	41.000,00	9.000,00	9.000,00
					di cui già impegnato	-	6.760,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	81.553,40	95.251,90		
		U.2.02.03	Beni immateriali	54.251,90	prev. di competenza	57.448,00	41.000,00	9.000,00	9.000,00
					di cui già impegnato	-	6.760,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	81.553,40	95.251,90		
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.738.268,50	prev. di competenza	43.893.869,90	17.810.530,15	22.937.300,00	11.625.000,00
					di cui già impegnato	-	6.760,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	49.395.098,78	57.548.798,65		
08	02	U.2.04.21.02	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	1.250.000,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.2.04.21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	1.250.000,00		
		U.2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	-	prev. di competenza	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	1.250.000,00		
08	02	U.2.05.02.01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.05.02	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.05	Altre spese in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2	Spese in conto capitale	39.738.268,50	prev. di competenza	43.893.869,90	19.060.530,15	24.187.300,00	12.875.000,00
					di cui già impegnato	-	6.760,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	49.395.098,78	58.798.798,65		
08	02	U.3.04.02.01	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	901.827,84	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	901.827,84	901.827,84		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.3.04.02	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	901.827,84	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	901.827,84	901.827,84		
08	02	U.3.04.06.01	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	57.080.168,45	prev. di competenza	52.134.513,83	21.333.000,00	27.175.300,00	15.863.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	68.765.143,47	78.286.422,53		
		U.3.04.06	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	57.080.168,45	prev. di competenza	52.134.513,83	21.333.000,00	27.175.300,00	15.863.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	68.765.143,47	78.286.422,53		
08	02	U.3.04.07.01	Versamenti a depositi bancari	16.676.290,90	prev. di competenza	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	23.857.491,46	29.029.501,93		
		U.3.04.07	Versamenti a depositi bancari	16.676.290,90	prev. di competenza	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	23.857.491,46	29.029.501,93		
		U.3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	74.658.287,19	prev. di competenza	65.384.513,83	34.583.000,00	40.425.300,00	29.113.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	93.524.462,77	108.217.752,30		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.3	Spese per incremento attività finanziarie	74.658.287,19	prev. di competenza	65.384.513,83	34.583.000,00	40.425.300,00	29.113.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	93.524.462,77	108.217.752,30		
08	02	U.4.02.02.02	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	559.049,52	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	559.049,52	559.049,52		
		U.4.02.02	Chiusura Anticipazioni	559.049,52	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	559.049,52	559.049,52		
		U.4.02	Rimborso prestiti a breve termine	559.049,52	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	559.049,52	559.049,52		
08	02	U.4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	7.888,95	-		
		U.4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	7.888,95	-		
		U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	7.888,95	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.4	Rimborso Prestiti	559.049,52	prev. di competenza	3.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	566.938,47	559.049,52		
12	06	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.04	Trasferimenti correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
20	01	U.1.10.01.01	Fondo di riserva	28.116,00	prev. di competenza	25,94	69.497,16	65.442,21	78.039,79
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	45.144,40		
20	01	U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	-	prev. di competenza	20.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	28.116,00	prev. di competenza	20.025,94	69.497,16	65.442,21	78.039,79
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	45.144,40		
		U.1.10	Altre spese correnti	28.116,00	prev. di competenza	20.025,94	69.497,16	65.442,21	78.039,79
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	45.144,40		
		U.1	Spese correnti	28.116,00	prev. di competenza	20.025,94	69.497,16	65.442,21	78.039,79
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	45.144,40		
20	02	U.1.10.01.03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	-	prev. di competenza	4.265.760,23	3.494.767,07	3.507.915,45	3.514.917,87
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	prev. di competenza	4.265.760,23	3.494.767,07	3.507.915,45	3.514.917,87
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10	Altre spese correnti	-	prev. di competenza	4.265.760,23	3.494.767,07	3.507.915,45	3.514.917,87
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	4.265.760,23	3.494.767,07	3.507.915,45	3.514.917,87
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
20	03	U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	prev. di competenza	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	-	prev. di competenza	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	-	prev. di competenza	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
20	03	U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	-	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10	Altre spese correnti	-	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	170.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
99	01	U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.000.028,68	prev. di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.949.640,43	2.000.028,68		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
99	01	U.7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	38.654,09	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	83.482,93	88.654,09		
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute	1.038.682,77	prev. di competenza	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.033.123,36	2.088.682,77		
99	01	U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113.535,11	prev. di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					di cui già impegnato	-	3.100,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	621.086,95	613.535,11		
99	01	U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.803,29	prev. di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	247.041,48	255.803,29		
99	01	U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.853,00	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	159.913,74	156.853,00		
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	226.191,40	prev. di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
					di cui già impegnato	-	3.100,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.028.042,17	1.026.191,40		
99	01	U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	prev. di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	20.000,00	20.000,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
99	01	U.7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.405.418,19	prev. di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.030.241,42	2.305.418,19		
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	1.410.418,19	prev. di competenza	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.050.241,42	2.325.418,19		
		U.7.01	Uscite per partite di giro	2.675.292,36	prev. di competenza	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
					di cui già impegnato	-	3.100,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.111.406,95	5.440.292,36		
99	01	U.7.02.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.148.715,52	2.000.000,00		
		U.7.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.148.715,52	2.000.000,00		
99	01	U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	130.382,35	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	143.329,95	170.382,35		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2020		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
		U.7.02.04	Depositi di/presto terzi	130.382,35	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	143.329,95	170.382,35		
99	01	U.7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	28.530,42	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	166.741,84	128.530,42		
		U.7.02.99	Altre uscite per conto terzi	28.530,42	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	166.741,84	128.530,42		
		U.7.02	Uscite per conto terzi	158.912,77	prev. di competenza	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.458.787,31	2.298.912,77		
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.834.205,13	prev. di competenza	4.905.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00
					di cui già impegnato	-	3.100,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	7.570.194,26	7.739.205,13		
		TOTALE GENERALE		125.148.517,63	prev. di competenza	130.521.344,87	74.070.530,15	82.636.400,00	59.608.900,00
					di cui già impegnato	-	1.271.869,21	230.916,18	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	169.922.499,54	194.408.077,06		