

Comune di Castelfidardo  
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

**CENTRI DI RESPONSABILITA'**

Comune di Castelfidardo  
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE  
2016/2018

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Castelfidardo  
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE  
2016/2018

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**ENTRATE**

2°SETTORE-SERVIZI FINANZIARI-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

ENTRATE TITOLO 1 - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
BILANCIO: Codice voce di bilancio DL.118	Codice piano finanziario - Livello 1	Codice piano finanziario - Livello 2	Codice piano finanziario - Livello 3	Codice piano finanziario - Livello 4	Codice piano finanziario - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
100300 2^ IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	1	1	1	6	1	5	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
100400 2^ IMU	1	1	1	6	1	5	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.905.000,00	2.900.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
130200 2^S.-TRIB-IMU-ARRETRATI DA ACCERTAMENTI	1	1	1	6	2	5	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00
130400 2^ ARR-IMU	1	1	1	6	1	5	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
130100 2^S.-TRIB-I.C.I.-ARRETRATI	1	1	1	8	2	5	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00
90000 2^S.-S.F.-ADDIZIONALE IRPEF	1	1	1	16	1	5	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.220.000,00	1.190.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
240500 2^A- TARI	1	1	1	51	1	5	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.446.000,00	2.050.000,00	2.446.000,00	2.446.000,00
210000 2^S.-TRIB-TASSA OCCUP.SPACI AREE PUBBLICHE	1	1	1	52	1	5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	70.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
60000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1	1	1	53	1	5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

2°SETTORE-SERVIZI FINANZIARI-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

310000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1	1	1	53	1			Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	33.000,00	33.000,00	33.000,00
240200	2^TARES	1	1	1	61	1			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	30.000,00	0,00
240400	2^ARRETRATI TARES	1	1	1	61	1			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	1.000,00	0,00
105000	2^TASI								Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.232,00	14.232,00	14.232,00
320200	2^FONDO STATALE DI SOLIDARIETA'	1	3	1	1	1			Fondi perequativi dallo Stato	2.120.000,00	1.700.000,00	2.120.000,00
										9.208.232,00	8.426.232,00	9.208.232,00

2°SETTORE-SERVIZI FINANZIARI-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

ENTRATE TITOLO 2-TRASFERIMENTI CORRENTI										
BILANCIO: Codice voce di bilancio DL 118	Codice piano finanziari o - Livello 1	Codice piano finanziari io - Livello 2	Codice piano finanziari o - Livello 3	Codice piano finanziar io - Livello 4	Codice piano finanziari o - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario da	Previsione cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2022100	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022300	2	1	1	1	2	5	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2022800	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Ministeri	13.359,85	13.359,85	13.359,85
2024000	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Ministeri	27.133,54	27.133,54	0,00
2024100	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2210700	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	14.273,57	14.273,57	14.273,57
2212000	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	12.394,96	12.394,96	12.394,96
2212100	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.751,92	15.751,92	0,00
2212200	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.821,74	7.821,74	7.821,74
2212300	2	1	1	1	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.363,78	13.363,78	13.363,78
								119.099,36	119.099,36	76.213,90

2°SETTORE-SERVIZ FINANZIARI-PEG PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

ENTRATE TITOLO 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
BILANCIO: Codice voce di bilancio DL.118	Codice piano finanziar o - Livello 1	Codice piano finanziar io - Livello 2	Codice piano finanziar o - Livello 3	Codice piano finanziar o - Livello 4	Codice piano finanziar o - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
BILANCIO: Descrizione voce di bilancio										
3100000 U.TRIB.-PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3	1	2	1	14	5	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	54.900,00	54.900,00	54.900,00
3380800 2^A-COMMISSIONE ADD.PROV.LE TARI	3	1	2	1	999	5	Proventi da servizi n.a.c.	390,00	390,00	390,00
3270100 2^S.-TRIB.-PROV.MERCATO COPERTO	3	1	3	1	2	5	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.748,00	1.748,00	1.748,00
3381100 2^A-SANZIONI PER ACCERTAMENTO	3	2	2	1	1	5	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	500,00	500,00	500,00
3811000 2^S.-SF-INTERESSI MORATORI SU RUOLI, ECC.	3	3	3	2	999	5	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.314,00	4.000,00	4.000,00
3800000 2^S.-SF-INTER.SU FONDI DI CASSA DEPOS. IN C/C	3	3	3	3	1	5	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3800100 2^S.-SF-INTERE.SU MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.	3	3	3	3	1	5	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.000,00	0,00	0,00
3800200 2^S.-SF-INTER.ATTIVI SU DEPOS.ALTRI SOGGETTI	3	3	3	4	0	4	Interessi attivi da depositi bancari o postali	300,00	300,00	300,00
4400000 RECUPERO IRAP A CREDITO	3	5	2	2	3	5	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.386,00	0,00	0,00
4427900 2^A-RIMB.SPESE NOTIFICA AVVISI TARSU-TARES-TARI	3	5	2	3	4	5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.000,00	1.500,00	1.500,00
3380900 2^A-IVA REVERSE CHANGE	3	5	99	99	999	5	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4500000 2^S.-S.F.-ENTR.DIV. PER RIMBORSI E RECUPERI	3	5	99	99	999	5	Altre entrate correnti n.a.c.	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5220700 2^S.-S.F.-TESORIERE CONTRIB.ATTIV.ISTITUZ.	3	5	99	99	0	4	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								103.038,00	99.838,00	99.838,00





2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

ENTRATE TITOLO 9-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
BILANCIO: Codice voce di bilancio DL.118		Codice piano finanziari o - Livello 1	Codice piano finanziari o - Livello 2	Codice piano finanziari o - Livello 3	Codice piano finanziari o - Livello 4	Codice piano finanziari o - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	BILANCIO: Descrizione voce di bilancio											
	2^-. SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	9	1	1	2	1	5	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2°S.-SF-VERSAM.IVA SPIL PAYMENT ISTITUZIONALE	9	1	1	99	999	5	Altre ritenute n.a.c.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	2°S.-S.F.-RIT.IRPEF PERS.DIPENDENTE	9	1	2	1	1	5	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	2°S.-S.F.-ADDIZ.LE REG.LE -	9	1	2	1	1	5	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2°S.-S.F.-ADDIZ.LE COM.LE -	9	1	2	1	1	5	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2°S.-S.F.-RITEN.PREVID/ASSIST.- CPDEL-	9	1	2	2	1	5	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	2°S.-SF-RITEN.AL PERS.xCONTRIB. DI RISCATTO CPDEL	9	1	2	2	1	5	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2°S.-SF-RITEN.AL PERS.xCONTR.DI RISCATTO-INADEL-	9	1	2	2	1	5	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2°S.-SF-RITEN.AL PERS.xRICONGIUNZ.DEI SERVIZI	9	1	2	2	1	5	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

2°SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

6003000	2°S.-SF- RIT.PREVID/ASSIST.PERSONALE- INADEL A. e P.-	9	1	2	2	1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto 5 terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6020000	2°S.-SF-RITENAL PERSONALExC/TERZI	9	1	2	99	999	Altre ritenute al personale 5 dipendente per conto di terzi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6076000	2°S.-SF-RIT-ERARIALI IRPEF A NON DIPENDENTI	9	1	3	1	1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto 5 terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6005000	2°S.-SF-RITEN.PREVID.LAVORO AUTONOMO	9	1	3	2	1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 5 terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6080000	2°S.S.F.-ANTICIP. FONDIxIL SERVIZIO ECONOMATO	9	1	99	3	1	Rimborso di fondi economici 5 e carte aziendali	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6080100	2°S.S.F.-ANTICIP. FONDI CASSA LIBERA	9	1	99	99	999	Altre entrate per partite di 5 giro diverse	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6080200	2°S.S.F.-ANTICIP. FONDI CASSA VINCOLATA	9	1	99	99	999	Altre entrate per partite di 5 giro diverse	4.718,38	4.718,38	4.718,38
6072000	2°S.-SF-VERSAM.DA ENTI,PRIVATI IL CUI IMP. DEVE ESSERE DISTR	9	2	1	2	1	Rimborso per acquisto di 5 servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
240100	2^TARSU/TARES/TARI ADD.PROV.LE	9	2	5	1	0	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di 4 terzi	129.610,00	129.610,00	129.610,00

Comune di Castelfidardo  
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE  
2016/2018

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**SPESE**

## 2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO RESPONSABILITA' 2016/2018

[illegible]

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO RESPONSABILITA' 2016/2018

2°S.-SPESE	1	3	2	3	999	5 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1870600 SERV.ELAB.RISCOSS.ENTR.PATRIM.	1	3	2	3	999	5 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1872100 AGGIO SU ARRETRATI IMPOSTE E TASSE	1	3	2	3	0	4 Aggi di riscossione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1930200 2°-TARIE SONERI ASSOC.SOCIALI G.CONTO	1	4	3	99	999	5 imprese	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13360000 2°S.-TRIB-SGRAVI/RIMB.QUOTE INDEB.INESIG.TRIB.-ENTR.COM.LI	1	9	2	1	0	4 natura corrente	10.000,00	10.000,00	15.000,00	7.000,00
13360100 RAG-SGRAVI RIMB.ENTRATE INDEBITE TARES/TARI	1	9	2	1	0	4 natura corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1870200 2°- CONTRIBUTO IFEL % IMU	1	10	99	99	0	4 Altre spese correnti n.a.c.	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
883000 2°S.-IMPOSTE E TASSE UTC	1	2	1	9	1	Tassa di circolazione dei veicoli 5 a motore (tassa automobilistica)	965,00	965,00	965,00	965,00
840800 2°S.-S.F.-URBANISTICA-ABBONAMENTI RIVISTE ECC.	1	3	1	1	1	5 Giornali e riviste	500,00	500,00	500,00	500,00
840900 2°S.-S.F.-URBANISTICA- ACQ.ALTRI BENI DI CONSUMO	1	3	1	2	0	4 Altri beni di consumo	350,00	350,00	350,00	350,00
859900 2°S.-FUNZIONAMENTO UTC-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	2	5 Telefonia mobile	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
860300 2°S.-FUNZ.TO UTC-BENI DI CONSUMO	1	3	1	2	1	5 Carta, cancelleria e stampati	400,00	400,00	400,00	400,00
13309300 2°S.-FUNZ.CAPANNONE AUTOMEZZI DIVERSI-PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1	5 Telefonia fissa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
940100 2°S.-INT.PASSIVI SU MUTUI U.T.C.	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	16.526,76	16.526,76	15.962,56	15.371,32
1149900 2°S.-ANAGRAFE/STATO CIV.-PREST.SERVIZI -UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	2	5 Telefonia mobile	190,00	190,00	190,00	190,00
1150200 2°S.-ANAGRAFE/STATO CIV.-BENI CONSUMO E MAT.PRIME	1	3	1	2	1	5 Carta, cancelleria e stampati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200 2°S.-PREST.SERVIZI INFORMATICI	1	3	2	19	7	5 Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15501100 2°S.-FUNZ.SISTEMI INFORM.-BENI CONSUMO E MAT.PRIME	1	3	1	2	6	5 Materiale informatico	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15501200 2°S.-FUNZ.SISTEMI INFORMATICI-PREST.SERV.	1	3	2	99	999	5 Altri servizi diversi n.a.c.	1.900,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
1559900 2°S.-IRAP ATT.COMMERC.-OPZIONE art.10 c.3 Digs 446/97	1	2	1	1	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO RESPONSABILITA' 2016/2018

1560000	2°S.-IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1	2	1	2	1	2	1	5	Imposta di registro e di bollo	800,00	800,00	800,00	800,00
519500	2°S.-FUNZ.SERV.GENERALI- ABBONAMENTI ISTRUZ.PERSONALE	1	3	1	1	1	1	1	5	Giornali e riviste	2.600,00	500,00	500,00	500,00
519700	2°S.-FUNZ.SERV.GENERALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	0	0	4	4	Utenze e canoni	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
520600	2°S.-FUNZ.UFFICI SERV.GEN.LI-BENI DI CONSUMO	1	3	1	2	999	5	5	5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
520700	2°S.-FUNZ.UFFICI SERV.GEN.LI- GIORNALI RIVISTE E PUBBLIC,	1	3	1	1	1	1	5	5	Giornali e riviste	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
12905300	2°S.-S.F.-ATT.ECON.-SPORT.IMPR.- PREST.SERVIZIO-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	2	3	5	5	Telefonia mobile	260,00	260,00	260,00	260,00
720000	2°S.-SERV.GEN.LI-INTERESSI PASSIVI MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	5	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.127,01	43.127,01	41.718,15	40.235,63
13340000	2°S.-IVA A DEBITO	1	10	3	1	1	1	5	5	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13340200	2°S.-IVA A DEBITO REVERSE CHANGE	1	10	3	1	1	1	5	5	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
13340300	2°S.-IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE P.A.	1	10	3	1	1	1	5	5	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13340400	2°S.-IVA A DEBITO REVERSE CHANGE- IMPANT FOTVOLTAICO	1	10	3	1	1	1	5	5	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2576400	2°S.-IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE	1	2	1	9	1	1	5	5	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	800,00	800,00	800,00	800,00
2574400	2°S.-FUNZ.POL.MUNIC.-ABBONAMENTI RIVISTE ECC.	1	3	1	1	1	1	5	5	Giornali e riviste	500,00	500,00	500,00	500,00
2576100	2°S.-FUNZ.POL.MUNIC.-BENI DI CONSUMO ECC.	1	3	1	2	0	4	4	4	Altri beni di consumo	450,00	450,00	450,00	450,00
2576200	2°S.-FUNZ.POL.MUNIC.- PRESTAZ.SERVIZI ECC.-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	0	4	4	4	Utenze e canoni	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
2580100	2°S.-INT.PASSIVI MUTUI P.M	1	7	5	4	3	5	5	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.954,46	3.954,46	3.825,82	3.690,41

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO RESPONSABILITA' 2016/2018

3201200	2°S.-FUNZ. SCUOLE MATERNE STATALI- PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	0	4	Utenze e canoni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3190000	2°S.-SCUOLE MATERNE- INTER.PASSIVI MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.590,70	47.590,70	45.692,84	43.695,54
3350600	2°S.-SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZ.SERV.-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1	5	Telefonia fissa	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
3560200	2°S.-FUNZ. SCUOLA MEDIA- PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1	5	Telefonia fissa	2.500,00	2.500,00	2.650,00	2.650,00
3351100	2°S.- CONTR.SP.CANC.STAMP.TELECOM SC.ELEM.STAT.	1	4	1	1	2	5	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
8464100	2°S.-CONTRIB.SP.REGISTRI SC.ELEM.S.ANNA	1	4	4	1	1	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48,00	48,00	48,00	48,00
3420000	2°S.-SC.ELEM.- INTER.PASS.ECC.MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	122.413,42	122.413,42	117.964,60	113.305,69
3660000	2°S.-SC.MEDIA-INTER.P.ECC.PER MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.023,31	4.023,31	3.894,39	3.758,48
3960200	2°S.-IMPOSTE E TASSE TRASPORTO SCOLASTICO	1	2	1	9	1	5	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3959900	2°S.-VEST.PERS.DIP.TRASP.SCOLAST.- BENI DI CONSUMO	1	3	1	2	4	5	Vestitario	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4060000	2°S.-TRASP.SCOL.-INTER.P. SU MUTUI- C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.006,50	15.006,50	14.492,30	13.953,58
4001000	2°S.-SPESE FORN.LIBRI TESTO ALUNNI SC.DELL'OBBLIGO	1	3	1	2	14	5	Stampati specialistici	32.000,00	32.000,00	33.000,00	30.000,00
4650900	2°S.-FUNZ.MUSEO RISORGIMENTO- PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1	5	Telefonia fissa	300,00	300,00	300,00	300,00
4651200	2°S.-FUNZ. BIBLIOTECA COM.LE- PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1	5	Telefonia fissa	700,00	700,00	700,00	700,00

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO RESPONSABILITA' 2016/2018

12554800	2°S.-FUNZ.MUSEO FISARMONICA- PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE	1								1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5020000	2°S.-INT.PASS.RISTRUTT.TEATRI ECC.MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3				10.450,12	10.450,12	10.113,01	9.757,86
5020100	2°S.-BIBLIOT.MUSEI ECC.INT.PASS.MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3				15.700,41	15.700,41	15.174,68	14.625,28
5020200	2°S.-BIBLIOT.MUSEI ECC.INT.PASS.SU MUTUI ALTRI SOGG.	1	7	5	4	999				0,00	0,00	0,00	0,00
8990000	2°S.-ASSIST.ALLA PERS.-INT.PASS. MUTUI CDDPP	1	7	5	4	3				37.023,30	37.023,30	35.813,05	34.544,17
8188800	2°S.-IMP.SPORTIVI-USO DIV- PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1				600,00	600,00	600,00	600,00
8189800	2°S.-IMP.SPORTIVI-USO IST.- PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1				600,00	600,00	600,00	600,00
8240000	2°S.-CENTRI SPORTIVI- INTER.PASS.MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3				7.061,87	7.061,87	6.825,02	6.577,78
8240100	2°S.-IMP.SPORT.DIV.INT.PASS.MUTUI ENTI SETT.PUBBL.	1	7	5	4	0				1.651,42	1.651,42	0,00	0,00
8240300	2°S.- INT.DIV.SETT.SPORT.INT.PASS.MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3				12.236,04	12.236,04	11.822,12	11.388,00
9006900	2°S.-SPESE GEST.MEDIATECA-SALA MUSICA -PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
845000	2°S.-URB.-IMPOSTE E TASSE	1	2	1	9	0				110,00	110,00	110,00	110,00



2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO RESPONSABILITA' 2016/2018

9797000	2°S.-CONTR.OP.MAN.PORTI 1°2°3°CAT.2°CL.e 4°CL.FARI-FANALI	1	4	1	1	999	5	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	50,00	50,00	50,00	50,00
8240500	2°S.-PARCHI E AMBIENTE INT.PASS.MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.096,98	56.096,98	54.351,53	52.533,35
7420000	2°S.-NET.URBANA-INTER.PASS.MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.921,98	3.921,98	3.797,62	3.666,37
6930000	2°S.-SERV.IDR.INTEGR.INT.PASSIVI MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.001,64	20.001,64	17.937,23	16.594,90
9171100	2°S.-STRADE-VESTIARIO PERSONALE AVENTE DIRITTO	1	3	1	2	4	5	Vestitario	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
9300000	2°S.-VIABILE SEGNALET.INT.PASS. MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	163.291,74	163.291,74	157.383,84	151.196,87
9300400	2°S.-ILLUM.PUBBL INT.PASSIVI MUTUI C.DD.PP.	1	7	5	4	3	5	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.733,87	16.733,87	15.989,67	15.208,45
8681000	2°S.-IMPOSTE E TASSE P.M.- PROTEZ.CIVILE	1	2	1	9	1	5	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	500,00	500,00	500,00
8988200	2°S.-VESTIARIO PERS. DIP. CENTRO HANDIC.	1	3	1	2	4	5	Vestitario	250,00	250,00	250,00	250,00
8988300	2°S.-FUNZ.CENTRO HANDIC.- PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1	5	Telefonia fissa	900,00	900,00	900,00	900,00
8521500	2°S.-IMPOSTE E TASSE CASA DI RIPOSO	1	2	1	9	1	5	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	300,00	300,00	0,00
8521800	2°S.-CASA DI RIPOSO- PREST.SERV.- UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	1	5	Telefonia fissa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARIO-PEG PER CENTRO RESPONSABILITA' 2016/2018

8990100	2°S.-INT.PASS.MUTUI CASA RIPOSO	1	7	5	4	3		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.609,99	10.609,99	10.258,72	9.889,54
9007400	2°S.-IMPOSTE E TASSE SERV.VARI SERV.SOCIALI	1	2	1	9	1		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	240,00	240,00	240,00	240,00
8644600	2°S.-SERVIZI SOCIALI- UTENZE TELEFONICHE	1	3	2	5	2		5 Telefonata mobile	280,00	280,00	280,00	280,00
8644900	2°S.-FUNZ.SERVIZI SOCIALI-BENI DI CONSUMO ECC.	1	3	1	2	1		5 Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	500,00	500,00
6565200	2°S.- CENSIMENTO ALLACCI LAMPADE VOTIVE-PLURISERVIZI FIDARDENSI	1	3	2	99	999		5 Altri servizi diversi n.a.c.	4.634,00	0,00	0,00	0,00
6630000	2°S.-CIMITERO COM.LE-INTER.PASSIVI C.DD.PP.	1	7	5	4	3		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.063,15	40.063,15	38.887,58	37.661,15
12211000	SPESE GESTIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA'-AGGIO	1	3	2	15	999		Altre spese per contratti di servizio pubblico	81.203,20	81.203,20	81.203,20	81.203,20
12904900	2°S.-ATTIV.ECON.PROD./SPORT.IMPR.- BENI CONSUMO	1	3	1	2	1		5 Carta, cancelleria e stampati	350,00	350,00	350,00	350,00
720200	2°S.-INT.PASSIVI MUTUI CDP PART.AZIONARIA	1	7	5	4	3		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.633,97	3.633,97	0,00	0,00
13300100	FONDO RISERVA DI CASSA	1	10	1	1	1		5 Fondi di riserva	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13310000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1	10	1	1	1		5 Fondi di riserva	95.000,00	95.000,00	100.000,00	95.000,00
13300000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	10	1	3	1		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	342.000,00	0,00	448.000,00	513.000,00
6290000	2°S.-SF-FARMACIA CROCE- INTER.PASS.MUTUI-ALTRI SOGG.	1	7	5	4	3		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.204,66	1.204,66	1.165,65	1.124,56
13391100	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1	7	6	4	1		Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	500,00	500,00	500,00	500,00
									1.448.240,50	1.295.856,50	1.529.653,58	1.547.812,13

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARI-PEG PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

TITOLO 4 RIMBORSI E PRESTITI												
BILANCIO : Codice voce di bilancio DL. 118		Codice piano finanzi ario - Livello 1	Codice piano finanzi ario - Livello 2	Codice piano finanzi ario - Livello 3	Codice piano finanzi ario - Livello 4	Codice piano finanzi ario - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
		BILANCIO: Descrizione voce di bilancio										
		2°S.-S.F.-RIM.QUOTE CAPIT.MUTUI						Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA				
30100100	4	3	1	4	3	5			648.299,49	648.299,49	535.484,31	556.906,31
		2°S.-SF-QUOTE CAPITALI MUTUI						Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese				
30100200	4	3	1	4	999	5			29.429,80	29.429,80	31.081,22	31.081,22
		ASS.ENTI SETT.PUBBL.							677.729,29	677.729,29	566.565,53	587.987,53

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARI-PEG PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

SPESE TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTI TESORIERE/CASSIERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2°SETTORE-SERVIZI FINANZIARI-PEG PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

BILANCIO : Codice voce di bilancio DL.118	Codice piano finanzi ario - Livello 1	Codice piano finanzi ario - Livello 2	Codice piano finanzi ario - Livello 3	Codice piano finanzi ario - Livello 4	Codice piano finanzi ario - Livello 5	Codice piano finanzi ario - Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
BILANCIO: Descrizione voce di bilancio											
40003000	7	1	99	3	0	4	Costituzione fondi economici e carte aziendali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40001000	7	1	2	2	1	5	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40001100	7	1	2	2	1	5	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40001200	7	1	2	2	1	5	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40002000	7	1	2	2	1	5	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
40003000	7	1	2	2	1	5	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40005000	7	1	3	2	1	5	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

2° SETTORE-SERVIZI FINANZIARI-PEG PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

40010000	VES.TO RITENUTE ERARIALI AL PERS.DIP. C.1001-1002-1003	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 5 riscosse per conto terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
40010100	VERS.ADDIZ.LE REG.LE-	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 5 riscosse per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40010200	VERS.ADDIZ.LE COMUN.LE-	7	1	2	1	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 5 riscosse per conto terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40020000	VERS.TO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	7	1	2	99	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40044200	2^ ANTICIPAZIONE DI CASSA FONDI LIBERI	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro 5 n.a.c.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40044300	2^ ANTICIPAZIONE DI CASSA FONDI VINCOLATI	7	1	99	99	999	Altre uscite per partite di giro 5 n.a.c.	4.718,38	4.718,38	4.718,38	4.718,38
40046000	VERSAM.RITEN.IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	7	1	3	1	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1940100	2^TARSU TRIBUTO PROVINCIALE 5%	7	2	5	1	1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	129.610,00	129.610,00	129.610,00	129.610,00
40044000	EROGAZ.SOMME VERSATE DA ENTI, PRIVATI IL CUI IMP.VIENE DISTR.	7	2	99	99	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40044100	2^VERSAM, IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	2	99	99	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
								4.060.328,38	4.060.328,38	4.060.328,38	4.060.328,38