

COMUNE DI FIESSE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	991.026,79	1.004.705,57	1.353.772,27	772.319,62
1.01.00.00.000	Tributi	735.849,90	749.528,68	1.088.186,49	764.351,76
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	735.849,90	749.528,68	1.088.186,49	764.351,76
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	352.500,00	365.634,82	500.730,27	399.944,12
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	137.500,00	137.500,00	216.400,10	140.187,44
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	190.600,00	189.212,94	292.135,95	162.779,63
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	7.000,00	5.753,50	11.068,44	4.482,30
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.000,00	5.100,00	6.275,00	5.100,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	43.000,00	46.077,62	61.326,83	51.858,27
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	249,90	249,80	249,90	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	255.176,89	255.176,89	265.585,78	7.967,86
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	255.176,89	255.176,89	265.585,78	7.967,86
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	255.176,89	255.176,89	265.585,78	7.967,86
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	108.140,56	95.000,77	114.632,10	70.586,82
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	108.140,56	95.000,77	114.632,10	70.586,82
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	108.140,56	95.000,77	114.632,10	70.586,82
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	58.068,89	59.674,45	58.068,89	35.459,22
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.071,67	35.326,32	56.563,21	35.127,60
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	351.700,00	283.526,22	527.421,31	288.781,37
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	160.000,00	124.182,76	217.999,66	118.037,70
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	60.500,00	37.910,65	77.070,14	40.712,07
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	60.500,00	37.910,65	77.070,14	40.712,07
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	99.500,00	86.272,11	140.929,52	77.325,63
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	59.000,00	46.216,68	59.000,00	42.239,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	40.500,00	40.055,43	81.929,52	35.086,63
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	101.000,00	90.000,00	184.914,80	107.200,07
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	90.000,00	143.914,80	67.200,07
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	100.000,00	90.000,00	143.914,80	67.200,07
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	150,00	0,31	150,20	0,20

COMUNE DI FIESSE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	150,00	0,31	150,20	0,20
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	0,31	150,20	0,20
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	90.550,00	69.343,15	124.356,65	63.543,40
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	377,30	0,00	377,30
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	377,30	0,00	377,30
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	90.550,00	68.965,85	124.356,65	63.166,10
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	1.000,00	239,24	1.000,00	239,24
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	89.550,00	68.726,61	123.356,65	62.926,86
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	367.203,00	47.043,83	367.203,00	47.043,83
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	356.903,00	35.700,00	356.903,00	35.700,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	356.903,00	35.700,00	356.903,00	35.700,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	306.200,00	0,00	306.200,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	50.703,00	35.700,00	50.703,00	35.700,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	10.300,00	11.343,83	10.300,00	11.343,83
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	10.300,00	11.343,83	10.300,00	11.343,83
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	10.300,00	11.343,83	10.300,00	11.343,83
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	170.000,00	96.461,51	186.350,12	43.746,63
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	170.000,00	96.461,51	186.350,12	43.746,63

COMUNE DI FIESSE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	170.000,00	96.461,51	186.350,12	43.746,63
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	170.000,00	96.461,51	186.350,12	43.746,63
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	401.000,00	166.862,32	406.728,94	162.973,45
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	321.000,00	148.403,43	322.000,00	146.525,44
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.000,00	76.197,99	200.000,00	73.820,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	76.197,99	200.000,00	73.820,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	85.000,00	65.903,78	85.000,00	65.903,78
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	39.437,87	50.000,00	39.437,87
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	20.928,05	25.000,00	20.928,05
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	5.537,86	10.000,00	5.537,86
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	5.801,66	30.000,00	5.801,66
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	5.801,66	30.000,00	5.801,66
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.000,00	500,00	7.000,00	1.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	500,00	7.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	80.000,00	18.458,89	84.728,94	16.448,01
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	21,00	6.195,20	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	21,00	6.195,20	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	15.000,00	9.500,00	18.533,74	7.944,84
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	15.000,00	9.500,00	18.533,74	7.944,84
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	8.937,89	60.000,00	8.503,17
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	8.937,89	60.000,00	8.503,17
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		2.963.170,35	1.728.607,87	3.530.207,74	1.420.459,37

COMUNE DI FIESSE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	1.462.204,17	1.232.375,91	1.653.411,48	1.061.441,92
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	285.403,37	259.090,86	279.372,37	244.817,37
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	223.812,96	202.770,87	218.636,64	198.448,92
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	223.812,96	202.770,87	218.636,64	198.448,92
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	61.590,41	56.319,99	60.735,73	46.368,45
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	61.590,41	56.319,99	60.735,73	46.368,45
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.654,34	18.467,85	36.098,79	14.978,32
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	21.654,34	18.467,85	36.098,79	14.978,32
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.404,34	18.301,85	20.954,19	14.944,82
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	250,00	166,00	250,00	33,50
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	14.894,60	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	826.499,11	717.087,32	978.736,66	569.884,56
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	33.410,00	25.413,61	41.721,51	19.110,11
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.060,00	1.679,93	3.459,65	1.645,91
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31.350,00	23.733,68	38.261,86	17.464,20
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	793.089,11	691.673,71	937.015,15	550.774,45
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.470,00	18.134,08	19.694,48	12.660,90
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	81,03	329,45	110,48
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30.000,00	30.000,00	31.000,00	13.736,11
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	2.800,00	1.200,00	2.900,00	840,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116.100,00	105.643,01	136.821,74	94.272,18
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	47.000,00	46.673,60	70.336,80	46.673,60
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	40.550,00	40.479,60	46.991,60	34.038,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79.700,00	67.717,43	106.443,24	47.683,61
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	59.114,90	37.708,40	64.173,28	31.230,31
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	7.100,00	6.977,83	7.100,00	5.748,38
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35.000,00	34.318,54	41.215,40	24.581,84
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25.500,00	17.839,38	28.746,64	3.246,64
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	216.800,00	202.461,75	265.184,93	181.327,77
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19.300,00	14.306,88	28.098,74	12.576,22
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.800,00	414,99	1.800,00	401,57
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	100,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32.116,00	29.826,65	32.835,80	17.117,45
1.03.02.99.000	Altri servizi	60.338,21	37.890,54	53.243,05	24.529,39

COMUNE DI FIESSE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	180.960,00	138.842,13	247.637,83	135.646,62
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	48.560,00	46.090,52	76.632,13	55.631,71
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.960,00	17.566,82	18.330,00	7.965,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.600,00	28.523,70	58.302,13	47.666,71
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	54.800,00	23.542,61	61.617,82	8.278,64
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazi one specialistica area medica	4.000,00	3.450,00	8.000,00	4.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50.800,00	20.092,61	53.617,82	4.278,64
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	52.600,00	44.209,00	77.887,88	46.736,27
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.600,00	44.209,00	77.887,88	46.736,27
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	31.500,00	25.000,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	31.500,00	25.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	58.020,00	57.672,77	58.174,99	57.747,40
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	57.770,00	57.672,77	57.924,99	57.747,40
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	57.770,00	57.672,77	57.924,99	57.747,40
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	250,00	0,00	250,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorieri/cassieri	250,00	0,00	250,00	0,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	443,16	3.733,84	1.096,84
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.000,00	443,16	3.733,84	1.096,84
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.000,00	443,16	3.733,84	1.096,84
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	87.667,35	40.771,82	49.657,00	37.270,81
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	44.717,35	0,00	6.707,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	38.010,35	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	707,00	0,00	707,00	0,00
1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	14.100,00	12.035,63	14.100,00	8.534,62
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.100,00	12.035,63	14.100,00	8.534,62
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	28.450,00	28.345,02	28.450,00	28.345,02
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	28.450,00	28.345,02	28.450,00	28.345,02
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	400,00	391,17	400,00	391,17
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	400,00	391,17	400,00	391,17
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	656.918,41	205.181,38	545.947,00	127.282,46

COMUNE DI FIESSE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656.618,41	205.091,21	545.290,64	126.926,10
2.02.01.00.000	Beni materiali	656.618,41	205.091,21	545.290,64	126.926,10
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	800,00	793,00	800,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	23.260,00	4.499,78	4.500,00	2.499,78
2.02.01.07.000	Hardware	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	451.658,41	92.436,92	432.629,13	97.029,81
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	170.000,00	96.461,51	96.461,51	27.396,51
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	300,00	90,17	656,36	356,36
2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	300,00	90,17	656,36	356,36
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	300,00	90,17	656,36	356,36
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	68.100,00	67.959,54	68.546,63	68.406,17
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.100,00	67.959,54	68.546,63	68.406,17
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.100,00	67.959,54	68.546,63	68.406,17
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	400,00	306,01	400,00	306,01
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	67.700,00	67.653,53	68.146,63	68.100,16
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65

COMUNE DI FIESSE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	574.100,00	35.007,65	574.100,00	35.007,65
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	401.000,00	166.862,32	438.834,74	173.105,52
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	321.000,00	148.403,43	321.000,00	138.812,12
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	76.197,99	200.000,00	76.197,99
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	76.197,99	200.000,00	76.197,99
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	85.000,00	65.903,78	85.000,00	56.681,86
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	50.000,00	39.437,87	50.000,00	33.706,50
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.000,00	20.928,05	25.000,00	17.437,50
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	10.000,00	5.537,86	10.000,00	5.537,86
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	5.801,66	30.000,00	5.432,27
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	30.000,00	5.801,66	30.000,00	5.432,27
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	80.000,00	18.458,89	117.834,74	34.293,40
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	1.958,70	509,08
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	1.958,70	509,08
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	28.224,96	24.691,22
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	28.224,96	24.691,22
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	21,00	10.018,86	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	21,00	10.018,86	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	15.000,00	9.500,00	17.632,22	2.632,22
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	15.000,00	9.500,00	17.632,22	2.632,22
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	8.937,89	60.000,00	6.460,88
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	60.000,00	8.937,89	60.000,00	6.460,88
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.162.322,58	1.707.386,80	3.280.839,85	1.465.243,72