

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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	1.050.282,94	1.054.412,22	1.895.905,84	912.954,33
1.01.00.00.000	Tributi	780.638,76	778.804,10	1.626.261,66	637.346,21
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	780.638,76	778.804,10	1.626.261,66	637.346,21
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	250.000,00	250.000,00	424.023,17	315.129,11
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	50.000,00	50.000,00	134.421,14	46.433,48
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	130.000,00	130.000,00	156.785,10	117.923,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	63.257,11	62.070,45	186.004,19	120.135,70
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	781,00	133,00	781,00	133,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	275.598,10	275.598,10	669.959,10	32.466,35
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	11.002,55	11.002,55	54.287,96	5.125,57
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	269.644,18	275.608,12	269.644,18	275.608,12
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	269.644,18	275.608,12	269.644,18	275.608,12
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	269.644,18	275.608,12	269.644,18	275.608,12
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	135.489,28	116.614,79	349.629,84	155.467,13
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	135.489,28	116.614,79	349.629,84	155.467,13
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	135.489,28	116.614,79	349.629,84	155.467,13
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	76.560,79	84.912,20	97.074,48	93.416,29
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	58.928,49	31.702,59	252.555,36	62.050,84
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	409.114,22	375.643,71	732.985,67	221.225,70
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	303.822,22	278.991,81	587.693,67	213.528,80
3.01.01.00.000	Vendita di beni	146.908,25	146.690,05	355.505,56	125.479,44
3.01.01.01.000	Vendita di beni	146.908,25	146.690,05	355.505,56	125.479,44
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	90.637,09	71.074,88	120.231,17	48.927,47
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	90.637,09	71.074,88	120.231,17	48.927,47
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	66.276,88	61.226,88	111.956,94	39.121,89
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	5.730,00	2.587,00	5.730,00	2.587,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	60.546,88	58.639,88	106.226,94	36.534,89
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.192,00	4.596,00	5.192,00	4.596,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.192,00	4.596,00	5.192,00	4.596,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.192,00	4.596,00	5.192,00	4.596,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	0,07	100,00	0,07

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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	100,00	0,07	100,00	0,07
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,07	100,00	0,07
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	100.000,00	92.055,83	140.000,00	3.100,83
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	90.000,00	90.000,00	130.000,00	1.045,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	90.000,00	90.000,00	130.000,00	1.045,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	2.055,83	10.000,00	2.055,83
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	2.055,83	10.000,00	2.055,83
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.728.905,88	1.667.318,65	2.862.688,51	191.324,79
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	158.595,00	151.463,01	1.202.260,62	85.884,67
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	158.595,00	151.463,01	1.202.260,62	85.884,67
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	117.295,00	110.163,01	1.160.960,62	85.884,67
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	953.221,88	953.221,88	1.034.122,50	0,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	953.221,88	953.221,88	1.034.122,50	0,00
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	953.221,88	953.221,88	1.034.122,50	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	151.089,00	96.633,76	151.089,00	96.633,76
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	59.089,00	4.633,76	59.089,00	4.633,76
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	59.089,00	4.633,76	59.089,00	4.633,76
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	466.000,00	466.000,00	475.216,39	8.806,36
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	466.000,00	466.000,00	475.216,39	8.806,36
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	466.000,00	466.000,00	475.216,39	8.806,36
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	100.000,00	0,00	149.852,60	0,00

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	49.852,60	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	49.852,60	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	49.852,60	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.292.706,06
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.292.706,06
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.292.706,06
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.292.706,06
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	801.906,44	287.536,49	823.499,64	286.033,74
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	541.364,57	159.396,34	560.564,73	157.893,59
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	196.200,00	121.561,21	199.930,90	120.058,46
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	85.351,32	100.000,00	85.351,32
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	75.000,00	28.713,27	75.000,00	27.542,90
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.200,00	7.496,62	24.930,90	7.164,24
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	12.646,13	55.469,26	12.646,13
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	12.646,13	55.469,26	12.646,13
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	305.164,57	25.189,00	305.164,57	25.189,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	300.000,00	25.189,00	300.000,00	25.189,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	260.541,87	128.140,15	262.934,91	128.140,15
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.301,31	1.056,38	18.939,31	1.056,38
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.301,31	1.056,38	18.939,31	1.056,38
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	43.240,56	1.700,00	43.240,56	1.700,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	43.240,56	1.700,00	43.240,56	1.700,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	200.000,00	125.383,77	200.755,04	125.383,77
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	200.000,00	125.383,77	200.755,04	125.383,77
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	6.225.698,76	4.794.231,92	8.814.562,10	3.059.711,75

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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	1.595.966,66	1.416.291,50	2.170.451,29	1.408.781,99
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	360.084,71	354.904,68	371.138,22	354.754,68
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	269.114,71	265.915,75	279.245,22	265.765,75
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	269.114,71	265.915,75	279.245,22	265.765,75
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	90.970,00	88.988,93	91.893,00	88.988,93
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	90.970,00	88.988,93	91.893,00	88.988,93
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.665,00	27.272,06	29.175,00	27.112,06
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	28.665,00	27.272,06	29.175,00	27.112,06
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.255,00	26.481,58	27.255,00	26.481,58
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.410,00	790,48	1.920,00	630,48
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	956.248,57	883.310,19	1.476.483,21	882.236,28
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	126.968,00	112.534,14	147.204,88	69.453,14
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	3.343,33	10.254,99	6.578,09
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121.968,00	109.190,81	136.949,89	62.875,05
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	829.280,57	770.776,05	1.329.278,33	812.783,14
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.366,75	35.360,15	49.717,52	46.293,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.900,00	2.100,00	3.564,59	794,76
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.196,00	4.039,00	4.306,00	2.453,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138.427,49	135.140,59	160.578,56	142.945,53
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	26.145,50	41.105,89	23.442,51
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160.111,55	149.080,56	384.613,95	220.593,15
1.03.02.10.000	Consulenze	19.200,00	18.339,91	62.405,51	20.289,74
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95.601,24	66.926,93	92.305,01	65.739,93
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.000,00	0,00	5.098,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268.725,00	264.520,23	402.736,21	226.093,59
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	2.370,64	12.629,13	0,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	60.552,54	60.552,54	104.017,96	57.937,93
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	76.496,93	73.262,10	119.143,25	66.096,34
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	35.455,61	34.073,10	58.265,12	25.686,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.336,92	8.836,92	18.173,84	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26.118,69	25.236,18	40.091,28	25.686,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	41.000,00	39.189,00	60.836,81	40.410,34
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41.000,00	39.189,00	60.836,81	40.410,34

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	41,32	0,00	41,32	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	0,00	41,32	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	55.747,98	53.807,34	56.100,73	54.160,09
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.747,98	53.582,34	54.100,73	53.935,09
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	53.747,98	53.582,34	54.100,73	53.935,09
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2.000,00	225,00	2.000,00	225,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	2.000,00	225,00	2.000,00	225,00
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	4.000,00	3.975,13	4.997,50	4.972,63
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	3.975,13	4.997,50	4.972,63
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	3.975,13	4.997,50	4.972,63
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	114.723,47	19.760,00	113.413,38	19.449,91
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	94.963,47	0,00	92.963,47	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.678,11	0,00	1.678,11	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	88.585,36	0,00	88.585,36	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	4.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	18.760,00	18.760,00	19.449,91	19.449,91
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18.760,00	18.760,00	19.449,91	19.449,91
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.988.712,12	1.633.469,93	2.928.439,68	293.016,82
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	168.300,00	112.255,93	818.550,22	116.914,39
2.02.01.00.000	Beni materiali	168.300,00	112.255,93	781.313,14	114.034,39
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	77.300,00	21.255,93	677.319,17	32.224,71
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	91.000,00	91.000,00	99.493,97	81.809,68
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	33.561,97	0,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	33.561,97	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	3.675,11	2.880,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	3.675,11	2.880,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	27.295,00	0,00	475.459,93	44.464,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	27.295,00	0,00	475.459,93	44.464,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	27.295,00	0,00	475.459,93	44.464,00

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.740.028,12	1.468.125,00	1.581.340,53	131.638,43
2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	335.000,00	335.000,00	335.000,00	6.082,37
2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	275.000,00	275.000,00	275.000,00	3.818,72
2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.263,65
2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	92.000,00	0,00	1.200,00	0,00
2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	92.000,00	0,00	0,00	0,00
2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	100.000,00	100.000,00	155.483,65	125.356,06
2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	100.000,00	100.000,00	155.483,65	125.356,06
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	1.213.028,12	1.033.125,00	1.069.656,88	200,00
2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	1.113.028,12	1.033.125,00	1.063.006,88	200,00
2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	100.000,00	0,00	6.650,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	53.089,00	53.089,00	53.089,00	0,00
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3.089,00	3.089,00	3.089,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.089,00	3.089,00	3.089,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	48.941,02	48.941,02	48.941,02	48.941,02
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	48.941,02	48.941,02	48.941,02	48.941,02
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.941,02	48.941,02	48.941,02	48.941,02
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48.941,02	48.941,02	48.941,02	48.941,02

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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
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	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.081.373,44
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.081.373,44
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.081.373,44
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.000.000,00	1.292.706,06	2.000.000,00	1.081.373,44
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	801.906,44	287.536,49	814.891,37	271.632,06
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	541.364,57	159.396,34	554.349,50	148.189,50
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	196.200,00	121.561,21	209.184,93	111.527,19
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	85.351,32	109.924,40	75.317,30
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.000,00	28.713,27	78.060,53	28.713,27
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.200,00	7.496,62	21.200,00	7.496,62
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.000,00	12.646,13	40.000,00	11.473,31
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	12.646,13	40.000,00	11.473,31
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	305.164,57	25.189,00	305.164,57	25.189,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	300.000,00	25.189,00	300.000,00	25.189,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	260.541,87	128.140,15	260.541,87	123.442,56
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.301,31	1.056,38	17.301,31	500,00
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.301,31	1.056,38	17.301,31	500,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	43.240,56	1.700,00	43.240,56	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	43.240,56	1.700,00	43.240,56	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	200.000,00	125.383,77	200.000,00	122.942,56
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	200.000,00	125.383,77	200.000,00	122.942,56
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		6.435.526,24	4.678.945,00	7.962.723,36	3.103.745,33