

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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	2.406.475,00	2.397.932,89	3.062.722,33	2.298.377,49
1.01.00.00.000	Tributi	2.010.855,00	2.002.314,15	2.630.737,70	1.876.812,99
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.010.855,00	2.002.314,15	2.630.737,70	1.876.812,99
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	880.000,00	880.000,00	1.141.028,15	711.045,62
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	12.988,22	10.233,92	13.222,14
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	450.000,00	440.000,00	588.878,45	522.942,35
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	637.600,00	637.580,00	853.639,04	599.049,95
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	18.100,00	16.808,13	21.758,00	16.219,13
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	13.000,00	12.785,52	13.045,14	12.181,52
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2.155,00	2.152,28	2.155,00	2.152,28
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	395.620,00	395.618,74	431.984,63	421.564,50
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	395.620,00	395.618,74	431.984,63	421.564,50
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	395.620,00	395.618,74	431.984,63	421.564,50
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	255.489,00	200.816,63	271.684,16	103.724,20
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	255.489,00	200.816,63	271.684,16	103.724,20
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	255.489,00	200.816,63	271.684,16	103.724,20
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.600,00	16.788,02	26.600,00	24.104,20
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	235.889,00	184.028,61	245.084,16	79.620,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	356.119,00	294.061,52	479.425,15	326.724,56
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	174.070,00	140.406,10	252.521,17	159.459,09
3.01.01.00.000	Vendita di beni	500,00	0,00	500,00	0,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	500,00	0,00	500,00	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	90.700,00	58.561,80	154.331,52	101.678,23
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	90.700,00	58.561,80	154.331,52	101.678,23
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.870,00	81.844,30	97.689,65	57.780,86
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	79.270,00	78.244,30	89.689,65	53.380,86
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.600,00	3.600,00	8.000,00	4.400,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	2.798,76	1.780,72
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	2.798,76	1.780,72
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	2.798,76	1.780,72

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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
3.03.00.00.000	Interessi attivi	150,00	0,00	151,95	1,95
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	150,00	0,00	151,95	1,95
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	0,00	151,95	1,95
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	80.484,00	80.484,06	80.484,00	80.484,06
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	80.484,00	80.484,06	80.484,00	80.484,06
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	80.484,00	80.484,06	80.484,00	80.484,06
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	101.415,00	73.171,36	143.469,27	84.998,74
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	43.400,00	43.379,89	60.489,08	38.941,25
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.400,00	43.379,89	60.489,08	38.941,25
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	58.015,00	29.791,47	82.980,19	46.057,49
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	1.000,00	0,00	8.933,80	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	57.015,00	29.791,47	74.046,39	46.057,49
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.288.172,81	75.588,13	1.341.899,83	83.639,75
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	773.172,81	6.068,94	825.460,81	24.263,87
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	773.172,81	6.068,94	825.460,81	24.263,87
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	667.102,81	1.805,07	667.102,81	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	106.070,00	4.263,87	158.358,00	24.263,87
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	515.000,00	69.519,19	516.439,02	59.375,88
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	104.000,00	62.100,00	105.439,02	51.956,69
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	104.000,00	62.100,00	105.439,02	51.956,69
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	411.000,00	7.419,19	411.000,00	7.419,19
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	411.000,00	7.419,19	411.000,00	7.419,19
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	561.394,93	561.394,93	561.394,93	231.485,20
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	561.394,93	561.394,93	561.394,93	231.485,20
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	561.394,93	561.394,93	561.394,93	231.485,20
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	561.394,93	561.394,93	561.394,93	231.485,20

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
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	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	793.000,00	458.920,95	796.176,51	458.920,95
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	662.000,00	423.847,50	662.300,00	423.847,50
9.01.01.00.000	Altre ritenute	320.000,00	255.983,56	320.000,00	255.983,56
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	320.000,00	255.983,56	320.000,00	255.983,56
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	290.000,00	140.996,65	290.000,00	140.996,65
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	85.150,29	150.000,00	85.150,29
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.000,00	45.793,19	90.000,00	45.793,19
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	10.053,17	50.000,00	10.053,17
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	25.667,29	50.000,00	25.667,29
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	25.667,29	50.000,00	25.667,29
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.000,00	1.200,00	2.300,00	1.200,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	1.200,00	2.300,00	1.200,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	131.000,00	35.073,45	133.876,51	35.073,45
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	51.000,00	500,00	51.000,00	500,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	80.000,00	34.573,45	82.876,51	34.573,45
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	80.000,00	34.573,45	82.876,51	34.573,45
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		6.272.045,67	4.550.109,98	7.124.697,84	4.064.267,08

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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	3.075.218,11	2.776.344,50	3.549.399,61	2.694.021,98
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	681.797,26	613.460,60	637.346,81	612.412,89
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	519.033,26	468.740,15	485.600,15	467.991,56
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	516.033,26	465.755,15	479.639,15	465.030,68
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.000,00	2.985,00	5.961,00	2.960,88
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	162.764,00	144.720,45	151.746,66	144.421,33
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	151.754,00	134.198,14	140.736,66	133.899,02
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	11.010,00	10.522,31	11.010,00	10.522,31
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	50.513,65	44.888,45	47.843,39	44.063,70
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	50.513,65	44.888,45	47.843,39	44.063,70
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46.213,65	41.281,49	43.354,25	41.007,31
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.300,00	3.606,96	4.489,14	3.056,39
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.541.034,20	1.441.814,93	1.984.796,86	1.391.759,08
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	31.875,00	29.423,49	47.082,47	31.262,13
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.800,00	2.346,81	4.798,90	2.524,65
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.075,00	27.076,68	42.283,57	28.737,48
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.509.159,20	1.412.391,44	1.937.714,39	1.360.496,95
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.500,00	36.154,96	39.966,26	36.909,06
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18.400,00	18.358,96	21.219,80	17.038,25
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.000,00	3.014,60	4.602,00	3.319,60
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192.870,00	192.864,30	264.524,42	158.366,92
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.700,00	3.700,00	4.035,59	3.775,90
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.850,00	120.636,09	147.422,36	89.435,86
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	20.857,18	40.080,00	22.970,60
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	2.550,00	2.530,08	2.550,00	2.530,08
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.930,00	3.930,00	5.844,10	4.778,13
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	884.600,00	813.696,50	1.120.539,84	812.668,23
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.500,00	12.767,90	21.307,67	13.783,28
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	700,00	563,32	1.429,56	770,13
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	600,00	600,00	600,00	581,54
1.03.02.99.000	Altri servizi	203.959,20	182.717,55	263.592,79	193.569,37
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	639.403,00	628.789,45	673.306,67	614.458,13
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	432.898,00	427.176,45	452.077,37	419.153,38

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	432.898,00	427.176,45	452.077,37	419.153,38
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	7.400,00	2.800,00	10.474,30	5.874,30
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.400,00	2.800,00	10.474,30	5.874,30
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	5.900,00	5.608,00	15.900,00	5.608,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.700,00	5.608,00	15.700,00	5.608,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00	0,00	200,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193.205,00	193.205,00	194.855,00	183.822,45
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193.205,00	193.205,00	194.855,00	183.822,45
1.07.00.00.000	Interessi passivi	21.450,00	19.316,99	21.450,00	17.895,80
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.450,00	19.316,99	21.450,00	17.895,80
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.450,00	19.316,99	21.450,00	17.895,80
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	26.510,00	26.074,08	26.962,00	2.150,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	12.010,00	11.574,08	12.462,00	2.150,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.010,00	11.574,08	12.462,00	2.150,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	114.510,00	2.000,00	157.693,88	11.282,38
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	97.510,00	0,00	97.510,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	43.183,88	9.282,38
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	43.183,88	9.282,38
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.344.917,59	950.778,59	1.573.468,65	1.022.232,62
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	2.335.567,59	943.362,58	1.538.423,23	1.014.509,27
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.335.567,59	943.362,58	1.524.860,23	1.014.509,27
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	2.332.567,59	940.362,58	1.521.860,23	1.011.509,27

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017****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
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	13.563,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	13.563,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	9.350,00	7.416,01	35.045,42	7.723,35
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	6.850,00	6.817,86	6.850,00	6.817,86
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.850,00	6.817,86	6.850,00	6.817,86
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	24.789,93	0,00
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	24.789,93	0,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	210,00	210,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	210,00	210,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	598,15	3.195,49	695,49
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	598,15	3.195,49	695,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
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	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	561.394,93	561.394,93	561.394,93	561.394,93
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	70.540,00	70.507,82	70.540,00	70.507,82
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	70.540,00	70.507,82	70.540,00	70.507,82
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.540,00	70.507,82	70.540,00	70.507,82
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.890,00	21.857,82	21.890,00	21.857,82
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017****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/cassiere	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	793.000,00	458.920,95	827.943,47	387.035,27
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	662.000,00	423.847,50	662.300,00	354.037,48
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	320.000,00	255.983,56	320.000,00	192.242,14
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	320.000,00	255.983,56	320.000,00	192.242,14
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	290.000,00	140.996,65	290.000,00	140.996,65
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	85.150,29	150.000,00	85.150,29
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.000,00	45.793,19	90.000,00	45.793,19
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	10.053,17	50.000,00	10.053,17
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	25.667,29	50.000,00	19.598,69
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	25.667,29	50.000,00	19.598,69
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.000,00	1.200,00	2.300,00	1.200,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	1.200,00	2.300,00	1.200,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	131.000,00	35.073,45	165.643,47	32.997,79
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	51.000,00	500,00	51.051,65	500,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	500,00	6.051,65	500,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	80.000,00	34.573,45	114.591,82	32.497,79
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	80.000,00	34.573,45	114.591,82	32.497,79
Totale complessivo dei titoli della Spese		6.895.070,63	4.817.946,79	6.632.746,66	4.735.192,62