

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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	992.300,00	993.556,34	1.064.298,12	983.146,04
1.01.00.00.000	Tributi	675.200,00	676.010,66	728.119,34	673.224,81
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	675.200,00	676.010,66	728.119,34	673.224,81
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	399.000,00	391.487,34	399.000,00	384.892,93
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	2.194,94	15.778,41	6.360,45
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	186.100,00	200.588,16	225.233,71	198.597,32
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	16.300,00	15.048,11	17.034,00	15.048,11
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	68.800,00	66.692,11	71.073,22	68.326,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	317.100,00	317.545,68	336.178,78	309.921,23
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	317.100,00	317.545,68	336.178,78	309.921,23
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	317.100,00	317.545,68	336.178,78	309.921,23
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	37.462,50	21.794,01	37.462,50	16.426,16
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	37.462,50	21.794,01	37.462,50	16.426,16
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.462,50	21.794,01	37.462,50	16.426,16
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.362,50	8.159,66	10.362,50	6.437,31
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.100,00	13.634,35	27.100,00	9.988,85
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	553.280,00	449.445,61	623.966,21	461.553,77
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	386.600,00	307.734,34	415.176,06	315.617,98
3.01.01.00.000	Vendita di beni	170.000,00	160.637,08	170.000,00	157.223,27
3.01.01.01.000	Vendita di beni	170.000,00	160.637,08	170.000,00	157.223,27
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	121.500,00	55.177,92	145.104,47	66.890,46
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	121.500,00	55.177,92	145.104,47	66.890,46
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	95.100,00	91.919,34	100.071,59	91.504,25
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	36.500,00	35.440,82	39.481,16	36.790,82
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	58.600,00	56.478,52	60.590,43	54.713,43
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	0,00	100,00	0,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	0,00	100,00	0,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	100,00	0,00	100,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	70,01	1.000,00	70,01
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	70,01	1.000,00	70,01
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	70,01	1.000,00	70,01

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	1.025,84	1.000,00	1.025,84
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.025,84	1.000,00	1.025,84
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.025,84	1.000,00	1.025,84
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	164.580,00	140.615,42	206.690,15	144.839,94
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	148.580,00	128.492,90	183.997,97	126.865,10
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	52.950,00	50.025,53	76.850,41	50.025,53
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	9.000,00	8.836,67	9.000,00	8.836,67
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	82.130,00	68.885,70	93.647,56	67.257,90
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	4.500,00	745,00	4.500,00	745,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	16.000,00	12.122,52	22.692,18	17.974,84
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	16.000,00	12.122,52	22.692,18	17.974,84
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.673.483,82	497.674,28	3.878.457,70	571.072,09
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	3.589.545,52	416.934,53	3.785.769,40	481.582,34
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.589.545,52	416.934,53	3.785.769,40	481.582,34
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	3.161.590,28	245.390,24	3.277.660,20	272.475,18
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	427.955,24	171.544,29	508.109,20	209.107,16
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.139,40	11.894,40	15.139,40	11.894,40
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	15.139,40	11.894,40	15.139,40	11.894,40
4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	15.139,40	11.894,40	15.139,40	11.894,40
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	68.798,90	68.845,35	77.548,90	77.595,35
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	68.798,90	68.845,35	68.798,90	68.845,35
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	68.798,90	68.845,35	68.798,90	68.845,35
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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
5.00.00.00.000	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	0,00	0,00	40.321,54	29.550,96
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	40.321,54	29.550,96
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	40.321,54	29.550,96
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	40.321,54	29.550,96
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	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	913.000,00	240.294,63	916.254,11	237.648,18
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	318.000,00	112.044,43	318.000,00	112.044,43
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	193.000,00	82.630,92	193.000,00	82.630,92
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	51.157,93	100.000,00	51.157,93
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	76.000,00	26.852,41	76.000,00	26.852,41
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	4.620,58	17.000,00	4.620,58
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	15.677,44	100.000,00	15.677,44
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	15.677,44	100.000,00	15.677,44
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	25.000,00	13.736,07	25.000,00	13.736,07
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	730,00	10.000,00	730,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	15.000,00	13.006,07	15.000,00	13.006,07
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	595.000,00	128.250,20	598.254,11	125.603,75
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	13.685,20	81.180,46	12.367,60

COMUNE DI CETO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016****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
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	7.414,20	50.000,00	5.250,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	6.271,00	31.180,46	7.117,60
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	425.000,00	111.236,33	425.000,00	109.644,98
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	425.000,00	111.236,33	425.000,00	109.644,98
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	3.328,67	92.073,65	3.591,17
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	3.328,67	92.073,65	3.591,17
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		6.559.526,32	2.202.764,87	6.950.760,18	2.299.397,20

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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	1.413.754,39	1.206.858,38	1.682.364,72	1.196.798,84
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	358.210,07	313.836,25	333.039,91	312.193,44
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	281.600,07	244.969,72	261.308,03	243.549,46
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	280.940,07	244.484,56	260.648,03	243.549,46
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	660,00	485,16	660,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	76.610,00	68.866,53	71.731,88	68.643,98
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	76.610,00	68.866,53	71.731,88	68.643,98
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.134,40	25.789,46	28.731,21	25.900,23
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	30.134,40	25.789,46	28.731,21	25.900,23
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24.936,72	22.443,13	23.313,53	22.333,90
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	750,00	617,80	750,00	617,80
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.447,68	2.728,53	4.667,68	2.948,53
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	743.108,27	620.880,48	945.355,48	653.575,18
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	58.950,00	43.675,93	63.975,02	43.348,45
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	64,00	300,00	64,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56.450,00	41.537,93	61.475,02	41.210,45
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.200,00	2.074,00	2.200,00	2.074,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	684.158,27	577.204,55	881.380,46	610.226,73
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.150,00	23.339,84	38.350,93	28.766,18
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	1.464,00	3.004,88	2.968,88
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.100,00	2.854,46	4.100,00	2.408,89
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	700,00	150,00	700,00	100,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105.350,00	86.490,54	151.142,25	106.552,09
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77.300,00	58.538,41	109.778,07	57.733,70
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	59.458,27	40.446,22	97.498,97	52.905,53
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi e di lavoro interinale	28.300,00	21.708,26	28.975,94	19.200,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.000,00	2.165,26	3.000,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	316.900,00	294.160,59	369.078,99	289.754,35
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.100,00	6.394,95	7.685,70	5.823,99
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.200,00	3.169,99	3.200,00	3.169,99
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	300,00	123,39	300,00	82,26
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.250,00	67,10	4.083,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	49.550,00	36.131,54	60.481,73	40.760,87

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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	175.359,17	160.618,07	250.950,73	134.061,18
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	105.809,93	102.661,22	166.461,49	71.510,84
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.450,00	15.698,56	20.348,38	15.732,65
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	88.359,93	86.962,66	146.113,11	55.778,19
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	16.200,00	6.090,25	18.400,00	7.943,75
1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.800,00	690,25	13.000,00	2.543,75
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	48.349,24	48.266,60	57.089,24	51.006,59
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.357,40	9.357,40	12.097,40	12.097,39
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	38.991,84	38.909,20	44.991,84	38.909,20
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	3.600,00	9.000,00	3.600,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	3.600,00	9.000,00	3.600,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	16.342,62	15.693,75	16.342,62	15.693,75
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	502,85	502,85	502,85	502,85
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	502,85	502,85	502,85	502,85
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	600,00	51,13	600,00	51,13
1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	600,00	51,13	600,00	51,13
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.139,77	15.139,77	15.139,77	15.139,77
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.139,77	15.139,77	15.139,77	15.139,77
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	100,00	0,00	100,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	100,00	0,00	100,00	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	53.300,00	51.319,39	70.644,91	36.654,08
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.700,00	42.560,16	58.524,91	26.374,85
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.700,00	42.560,16	58.524,91	26.374,85
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	10.500,00	8.759,23	12.020,00	10.279,23
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.500,00	8.759,23	12.020,00	10.279,23
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	0,00	100,00	0,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	0,00	100,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	37.299,86	18.720,98	37.299,86	18.720,98
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	18.008,57	0,00	18.008,57	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.667,93	0,00	6.667,93	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	10.039,17	0,00	10.039,17	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.700,00	3.683,53	3.700,00	3.683,53

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.700,00	3.683,53	3.700,00	3.683,53
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.291,29	15.037,45	15.291,29	15.037,45
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.291,29	15.037,45	15.291,29	15.037,45
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	300,00	0,00	300,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300,00	0,00	300,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.886.428,62	406.806,29	2.431.354,22	438.934,87
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	3.811.294,03	379.777,22	2.356.453,20	412.698,80
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.810.021,78	378.504,97	2.347.193,55	404.711,40
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.000,00	29.988,00	30.000,00	29.988,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.769.021,78	337.516,97	2.306.193,55	374.723,40
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.272,25	1.272,25	4.979,25	3.707,00
2.02.02.01.000	Terreni	1.272,25	1.272,25	4.979,25	3.707,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	4.280,40	4.280,40
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	4.280,40	4.280,40
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	74.936,79	26.831,27	74.703,22	26.038,27
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	73.936,79	26.831,27	73.703,22	26.038,27
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	961,69	961,69	961,69	961,69
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	72.975,10	25.869,58	72.741,53	25.076,58
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	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	197,80	197,80	197,80	197,80
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	197,80	197,80	197,80	197,80
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	197,80	197,80	197,80	197,80
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

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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
3.02.00.00.000	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	194.465,33	194.465,33	194.465,33	194.465,33
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	163.050,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	163.050,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in v aluta domestica	163.050,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00
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	31.415,33	31.415,33	31.415,33	31.415,33
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.415,33	31.415,33	31.415,33	31.415,33
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	13.523,66	13.523,66	13.523,66	13.523,66
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.891,67	17.891,67	17.891,67	17.891,67
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	913.000,00	240.294,63	964.497,87	233.909,03
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	318.000,00	112.044,43	326.836,67	120.528,35
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	293.000,00	98.308,36	293.000,00	97.955,61
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	200.000,00	66.835,37	200.000,00	66.735,37
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.000,00	26.852,41	76.000,00	26.852,41
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	17.000,00	4.620,58	17.000,00	4.367,83
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	25.000,00	13.736,07	33.836,67	22.572,74
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	730,00	10.000,00	730,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	15.000,00	13.006,07	23.836,67	21.842,74
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	595.000,00	128.250,20	637.661,20	113.380,68
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	13.685,20	94.832,78	10.354,20
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	30.000,00	6.271,00	31.422,85	6.490,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	7.414,20	63.409,93	3.864,20
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	425.000,00	111.236,33	425.000,00	92.435,96

COMUNE DI CETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	425.000,00	111.236,33	425.000,00	92.435,96
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	90.000,00	3.328,67	117.828,42	10.590,52
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	90.000,00	3.328,67	117.828,42	10.590,52
Totale complessivo dei titoli della Spese		6.797.648,34	2.048.424,63	5.662.682,14	2.064.108,07