

COMUNE DI CETO

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 perequ ativa	946.300,00	936.895,20	1.004.163,47	900.960,11
1.01.00.00.000	Tributi	643.800,00	638.404,57	682.584,69	575.766,25
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	643.800,00	638.404,57	682.584,69	575.766,25
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	385.000,00	371.595,08	385.000,00	324.049,98
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	745,65	5.000,00	745,65
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	176.000,00	188.617,11	214.145,36	184.164,56
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	15.800,00	14.715,86	15.800,00	14.715,86
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	62.000,00	62.730,87	62.639,33	52.090,20
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	302.500,00	298.490,63	321.578,78	325.193,86
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	302.500,00	298.490,63	321.578,78	325.193,86
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	302.500,00	298.490,63	321.578,78	325.193,86
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	44.112,50	29.391,16	44.112,50	31.312,01
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	44.112,50	29.391,16	44.112,50	31.312,01
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	44.112,50	29.391,16	44.112,50	31.312,01
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.512,50	4.673,52	3.512,50	6.395,87
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.600,00	24.717,64	40.600,00	24.916,14
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	589.850,00	499.869,87	637.823,50	501.205,70
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	383.600,00	276.629,60	396.135,68	279.283,64
3.01.01.00.000	Vendita di beni	171.000,00	80.442,32	171.000,00	81.036,31
3.01.01.01.000	Vendita di beni	171.000,00	80.442,32	171.000,00	81.036,31
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	125.000,00	114.607,23	135.846,80	115.511,76
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	125.000,00	114.607,23	135.846,80	115.511,76
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.600,00	81.580,05	89.288,88	82.735,57
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	33.000,00	24.407,05	34.100,00	24.407,05
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	54.600,00	57.173,00	55.188,88	58.328,52
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	7.223,68	100,00	7.223,68
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	6.223,68	100,00	6.223,68
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	100,00	6.223,68	100,00	6.223,68
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e re pressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle imprese	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	818,00	1.000,00	818,00

COMUNE DI CETO

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
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	818,00	1.000,00	818,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	0,51	1.000,00	0,51
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	817,49	0,00	817,49
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	1.017,04	1.000,00	1.017,04
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.017,04	1.000,00	1.017,04
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.017,04	1.000,00	1.017,04
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	204.150,00	214.181,55	239.587,82	212.863,34
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	6.869,00	0,00	6.869,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	6.869,00	0,00	6.869,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	133.750,00	101.210,66	168.847,97	99.437,44
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	39.550,00	39.696,39	63.450,41	39.696,39
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	89.700,00	60.514,27	100.897,56	58.741,05
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	4.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	70.400,00	106.101,89	70.739,85	106.556,90
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	70.400,00	106.101,89	70.739,85	106.556,90
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.521.131,19	1.962.273,15	4.652.651,73	1.596.340,26
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	4.452.465,14	1.893.121,21	4.583.985,68	1.527.188,32
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.427.465,14	1.893.121,21	4.558.985,68	1.527.188,32
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4.147.252,76	1.597.547,24	4.236.237,74	1.281.236,48
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	280.212,38	295.573,97	322.747,94	245.951,84
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	68.666,05	69.151,94	68.666,05	69.151,94
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	68.666,05	69.151,94	68.666,05	69.151,94
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	68.666,05	69.151,94	68.666,05	69.151,94
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CETO

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
5.00.00.00.000	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	10.770,58	0,00
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	10.770,58	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	10.770,58	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	10.770,58	0,00
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	898.000,00	426.668,94	899.974,15	426.412,22
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	303.000,00	106.099,10	303.000,00	106.099,10
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	193.000,00	80.673,42	193.000,00	80.673,42
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	50.395,00	100.000,00	50.395,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	76.000,00	25.930,83	76.000,00	25.930,83
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	4.347,59	17.000,00	4.347,59
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	25.425,68	100.000,00	25.425,68
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	25.425,68	100.000,00	25.425,68
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	595.000,00	320.569,84	596.974,15	320.313,12
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	11.010,00	80.163,00	11.172,00

COMUNE DI CETO**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
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	5.540,00	50.000,00	5.540,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	5.470,00	30.163,00	5.632,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	425.000,00	305.004,69	425.000,00	304.527,28
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	425.000,00	305.004,69	425.000,00	304.527,28
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	4.555,15	91.811,15	4.613,84
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	4.555,15	91.811,15	4.613,84
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		7.389.393,69	3.855.098,32	7.639.495,93	3.456.230,30

COMUNE DI CETO

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	1.438.321,66	1.252.132,87	1.586.547,72	1.246.561,46
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	339.841,44	296.629,99	309.715,47	297.787,64
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	266.202,62	231.968,22	241.868,24	232.903,32
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	265.542,62	231.968,22	241.208,24	232.903,32
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	660,00	0,00	660,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	73.638,82	64.661,77	67.847,23	64.884,32
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	73.638,82	64.661,77	67.847,23	64.884,32
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.917,44	26.717,93	31.997,77	26.946,16
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	33.917,44	26.717,93	31.997,77	26.946,16
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.817,44	21.110,07	24.897,77	21.338,30
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	1.000,00	767,02	1.000,00	767,02
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	6.100,00	4.840,84	6.100,00	4.840,84
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	800.740,83	700.123,60	925.197,34	738.612,61
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	52.400,00	43.523,88	57.117,28	43.826,23
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52.100,00	43.523,88	56.817,28	43.826,23
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	748.340,83	656.599,72	868.080,06	694.786,38
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.650,00	11.748,50	15.619,81	9.369,81
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.550,00	5.520,33	8.550,00	5.120,33
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13.700,00	6.834,38	14.145,57	7.279,95
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	700,00	190,00	700,00	240,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93.421,83	85.065,16	115.401,98	97.227,76
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96.300,00	80.758,66	121.983,59	92.519,71
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61.669,00	45.844,33	82.946,04	63.417,06
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi e di lavoro interinale	21.900,00	20.800,42	24.695,96	23.808,22
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.500,00	18.404,68	19.500,00	16.090,10
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	358.500,00	333.412,25	398.306,98	334.699,56
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19.150,00	17.128,94	19.735,70	14.802,40
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.700,00	3.660,00	3.700,00	0,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	300,00	41,13	300,00	82,26
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.250,00	2.982,20	4.646,00	2.043,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	32.050,00	24.208,74	37.848,43	28.086,22
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	153.909,17	144.811,21	204.948,43	114.673,45

COMUNE DI CETO

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
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	93.609,93	87.529,61	134.439,19	53.045,35
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.450,00	14.814,97	20.181,29	17.179,26
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	76.159,93	72.714,64	114.257,90	35.866,09
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.700,00	5.465,00	6.910,00	5.811,50
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazi one specialistica area medica	5.400,00	4.600,00	5.400,00	4.600,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	865,00	1.510,00	1.211,50
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	49.099,24	47.516,60	55.099,24	47.516,60
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.357,40	7.857,40	9.357,40	7.857,40
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	39.741,84	39.659,20	45.741,84	39.659,20
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	4.300,00	8.500,00	8.300,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	4.300,00	8.500,00	8.300,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	14.983,88	14.283,88	14.983,88	14.283,88
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	600,00	0,00	600,00	0,00
1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	600,00	0,00	600,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	14.283,88	14.283,88	14.283,88	14.283,88
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	14.283,88	14.283,88	14.283,88	14.283,88
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 istitu ti tesorieri/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	45.350,00	43.112,99	61.174,91	27.924,45
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	42.500,00	42.256,99	58.324,91	27.068,45
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	42.500,00	42.256,99	58.324,91	27.068,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.750,00	856,00	2.750,00	856,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.750,00	856,00	2.750,00	856,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incas sate 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	49.578,90	26.453,27	38.529,92	26.333,27
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	19.048,98	0,00	8.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	10.398,24	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	650,74	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	11.879,92	8.955,50	11.879,92	8.955,50
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.879,92	8.955,50	11.879,92	8.955,50

COMUNE DI CETO

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
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.300,00	14.470,57	15.300,00	14.350,57
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.300,00	14.470,57	15.300,00	14.350,57
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.050,00	3.027,20	3.050,00	3.027,20
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3.050,00	3.027,20	3.050,00	3.027,20
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	4.953.015,72	2.120.825,83	3.910.565,77	1.812.664,61
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	4.883.915,00	2.089.099,61	3.840.672,05	1.780.145,39
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.838.915,00	2.057.333,93	3.800.902,40	1.751.433,91
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.000,00	12.200,00	15.000,00	12.200,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	11.000,00	7.241,19
2.02.01.05.000	Attrezzature	2.500,00	2.165,50	2.500,00	2.165,50
2.02.01.07.000	Hardware	6.300,00	6.286,66	6.300,00	6.286,66
2.02.01.09.000	Beni immobili	4.815.115,00	2.036.681,77	3.766.102,40	1.723.540,56
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	1.272,25	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	1.272,25	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.000,00	31.765,68	38.497,40	28.711,48
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	45.000,00	31.765,68	38.497,40	28.711,48
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	44.420,00	7.045,50	45.213,00	7.838,50
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	43.420,00	7.045,50	44.213,00	7.838,50
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	43.420,00	7.045,50	44.213,00	7.838,50
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	24.680,72	24.680,72	24.680,72	24.680,72
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	24.680,72	24.680,72	24.680,72	24.680,72
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.680,72	24.680,72	24.680,72	24.680,72

COMUNE DI CETO

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
3.00.00.00.000	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	195.321,22	195.321,22	195.321,22	195.321,22
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 valuta 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	32.271,22	32.271,22	32.271,22	32.271,22
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.271,22	32.271,22	32.271,22	32.271,22
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	18.747,56	18.747,56	18.747,56	18.747,56
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/cassiere	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	898.000,00	426.668,94	933.280,35	382.861,65
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	303.000,00	106.099,10	303.100,00	101.996,93
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	193.000,00	80.673,42	193.100,00	81.026,17
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	50.395,00	100.100,00	50.495,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.000,00	25.930,83	76.000,00	25.930,83
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	4.347,59	17.000,00	4.600,34
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	25.425,68	100.000,00	20.970,76
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	25.425,68	100.000,00	20.970,76
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

COMUNE DI CETO**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
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	595.000,00	320.569,84	630.180,35	280.864,72
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	11.010,00	94.613,78	7.615,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	5.470,00	31.203,85	4.475,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	5.540,00	63.409,93	3.140,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	425.000,00	305.004,69	425.000,00	272.541,95
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	425.000,00	305.004,69	425.000,00	272.541,95
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	90.000,00	4.555,15	110.566,57	707,77
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	90.000,00	4.555,15	110.566,57	707,77
Totale complessivo dei titoli della Spese		7.874.658,60	3.994.948,86	7.015.715,06	3.637.408,94