

COMUNE DI TICINETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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	765.410,04	725.890,68	935.123,52	737.716,31
1.01.00.00.000	Tributi	683.800,00	649.154,57	853.513,48	660.980,20
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	683.800,00	649.154,57	853.513,48	660.980,20
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	248.000,00	241.948,83	266.264,16	253.712,99
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.805,63
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	128.000,00	125.354,06	204.401,65	130.951,76
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	265.800,00	234.490,00	309.053,36	235.630,14
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	249,50	1.518,00	767,50
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	31.276,31	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	36.000,00	42.112,18	36.000,00	38.112,18
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	81.610,04	76.736,11	81.610,04	76.736,11
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	81.610,04	76.736,11	81.610,04	76.736,11
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	81.610,04	76.736,11	81.610,04	76.736,11
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.710,00	21.386,31	30.815,00	20.986,31
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.710,00	21.386,31	30.815,00	20.986,31
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.710,00	21.386,31	30.815,00	20.986,31
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	26.837,00	19.840,70	26.837,00	19.540,70
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.873,00	1.545,61	3.978,00	1.445,61
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	207.354,86	195.074,43	263.480,93	207.113,27
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni	79.110,00	73.159,81	84.833,68	68.509,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	55.160,00	49.053,38	57.505,00	46.895,18
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	55.160,00	49.053,38	57.505,00	46.895,18
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.950,00	24.106,43	27.328,68	21.613,82
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.600,00	8.056,66	10.600,00	8.031,70
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	13.350,00	16.049,77	16.728,68	13.582,12
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	100,00	195,54	100,00	195,54
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	195,54	100,00	195,54
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	195,54	100,00	195,54

COMUNE DI TICINETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	8.100,00	6.142,48	8.100,00	6.142,48
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	8.100,00	6.142,48	8.100,00	6.142,48
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	8.100,00	6.142,48	8.100,00	6.142,48
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	119.944,86	115.576,60	170.347,25	132.266,25
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	71.744,86	70.973,29	104.784,86	88.957,08
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	71.744,86	70.344,29	104.784,86	88.328,08
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	629,00	0,00	629,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	48.200,00	44.603,31	65.562,39	43.309,17
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	3.500,00	1.746,20	3.500,00	1.746,20
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	44.700,00	42.857,11	62.062,39	41.562,97
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	105.077,94	50.029,29	116.420,22	25.508,04
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	90.000,00	43.929,29	90.000,00	20.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	90.000,00	43.929,29	90.000,00	20.000,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	90.000,00	43.929,29	90.000,00	20.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	2.721,54	1.100,00	14.063,82	508,04
4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del l'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	2.721,54	1.100,00	2.721,54	39,04
4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del l'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	2.721,54	1.100,00	2.721,54	39,04
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	11.342,28	469,00
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	7.982,28	0,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	3.360,00	469,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.706,40	5.000,00	9.706,40	5.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	9.706,40	5.000,00	9.706,40	5.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	9.706,40	5.000,00	9.706,40	5.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	140.737,36	107.625,60
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	140.737,36	107.625,60

COMUNE DI TICINETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	140.737,36	107.625,60
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	140.737,36	107.625,60
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	260.173,00	182.187,41	260.753,25	178.746,06
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	231.746,00	179.836,81	231.746,00	176.999,90
9.01.01.00.000	Altre ritenute	105.000,00	85.212,71	105.000,00	84.875,80
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	105.000,00	85.212,71	105.000,00	84.875,80
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	109.246,00	88.674,07	109.246,00	88.674,07
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	65.000,00	61.543,67	65.000,00	61.543,67
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	19.411,16	30.000,00	19.411,16
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.246,00	7.719,24	14.246,00	7.719,24
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.000,00	3.450,03	15.000,00	3.450,03
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	3.450,03	15.000,00	3.450,03
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	28.427,00	2.350,60	29.007,25	1.746,16
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	13.427,00	0,00	13.427,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

COMUNE DI TICINETO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019****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
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	12.000,00	2.350,60	12.580,25	1.746,16
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	12.000,00	2.350,60	12.580,25	1.746,16
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	1.467.725,84	1.174.568,12	1.847.330,28	1.277.695,59

COMUNE DI TICINETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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	1.010.382,34	864.389,48	1.149.482,92	855.664,33
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	273.712,62	224.349,46	247.285,27	224.703,60
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	215.237,76	177.246,66	192.486,72	177.787,09
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	215.237,76	177.246,66	192.486,72	177.787,09
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	58.474,86	47.102,80	54.798,55	46.916,51
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	58.474,86	47.102,80	54.798,55	46.916,51
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	36.650,52	30.565,29	50.763,30	29.151,18
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	36.650,52	30.565,29	50.763,30	29.151,18
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.306,52	16.923,48	20.992,01	17.292,42
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	13.194,00	12.500,00	28.621,29	10.716,95
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.150,00	1.141,81	1.150,00	1.141,81
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	601.678,87	545.555,64	739.706,10	542.791,81
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	29.350,00	17.390,29	32.740,63	16.248,75
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.350,00	17.390,29	32.740,63	16.248,75
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	572.328,87	528.165,35	706.965,47	526.543,06
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.378,21	25.076,24	33.737,21	30.078,94
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146.681,63	142.704,72	192.412,06	145.804,75
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.790,04	24.467,74	36.626,14	22.744,59
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.207,32	8.978,19	25.705,92	4.337,59
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	37.229,67	35.085,73	43.981,52	39.075,97
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223.000,00	218.419,67	259.550,10	209.965,92
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.000,00	0,00	6.708,80	3.385,50
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	89.542,00	73.183,06	106.743,72	71.149,80
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.889,00	34.360,39	58.350,92	35.934,04
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11.278,00	6.628,00	18.147,92	8.795,65
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.278,00	5.628,00	13.347,92	8.295,65
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.000,00	1.000,00	3.000,00	500,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.100,00	721,69	7.200,00	721,69
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.100,00	721,69	7.200,00	721,69
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	22.511,00	22.510,70	27.503,00	21.416,70

COMUNE DI TICINETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	706,00	706,00	1.412,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.805,00	21.804,70	26.091,00	21.416,70
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	4.500,00	5.500,00	5.000,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	4.500,00	5.500,00	5.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	13.017,00	12.815,12	13.017,00	12.815,12
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.817,00	12.815,12	12.817,00	12.815,12
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	12.817,00	12.815,12	12.817,00	12.815,12
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	200,00	0,00	200,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	200,00	0,00	200,00	0,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.300,00	480,00	2.328,00	180,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	300,00	300,00	300,00	0,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	300,00	300,00	300,00	0,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	180,00	2.028,00	180,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	180,00	2.028,00	180,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	39.134,33	16.263,58	38.032,33	10.088,58
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	19.084,33	0,00	17.982,33	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	934,33	0,00	1.934,33	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	18.150,00	0,00	16.048,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.000,00	2.407,01	3.000,00	1.427,01
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.000,00	2.407,01	3.000,00	1.427,01
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.050,00	12.101,00	14.050,00	6.906,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.850,00	4.390,00	4.850,00	3.156,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.200,00	7.711,00	9.200,00	3.750,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	1.755,57	3.000,00	1.755,57
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	1.755,57	3.000,00	1.755,57
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	421.773,15	221.868,09	298.496,12	218.768,98
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	421.773,15	221.868,09	298.496,12	218.768,98
2.02.01.00.000	Beni materiali	411.273,15	211.468,09	287.996,12	208.368,98
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.880,00	1.732,40	6.100,00	1.732,40
2.02.01.05.000	Attrezzature	6.000,00	2.049,60	6.000,00	2.049,60
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	4.856,40	3.856,40	4.856,40	3.856,40
2.02.01.07.000	Hardware	9.637,20	1.951,72	12.637,20	3.000,00

COMUNE DI TICINETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
2.02.01.09.000	Beni immobili	324.399,55	154.469,81	193.928,52	160.469,49
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	61.500,00	47.408,16	64.474,00	37.261,09
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.500,00	10.400,00	10.500,00	10.400,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	10.500,00	10.400,00	10.500,00	10.400,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	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
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	32.223,00	32.222,88	32.838,86	32.838,74
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	32.223,00	32.222,88	32.838,86	32.838,74
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.223,00	32.222,88	32.838,86	32.838,74
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	32.223,00	32.222,88	32.838,86	32.838,74
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	260.173,00	182.187,41	261.182,94	179.944,41

COMUNE DI TICINETO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	231.746,00	179.836,81	231.746,00	177.751,77
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	105.000,00	85.212,71	105.000,00	83.127,67
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	105.000,00	85.212,71	105.000,00	83.127,67
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	109.246,00	88.674,07	109.246,00	88.674,07
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	65.000,00	61.543,67	65.000,00	61.543,67
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	19.411,16	30.000,00	19.411,16
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.246,00	7.719,24	14.246,00	7.719,24
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	15.000,00	3.450,03	15.000,00	3.450,03
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	3.450,03	15.000,00	3.450,03
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	28.427,00	2.350,60	29.436,94	2.192,64
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	13.427,00	0,00	13.427,00	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.000,00	0,00	3.245,00	245,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.000,00	0,00	3.245,00	245,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	12.000,00	2.350,60	12.764,94	1.947,64
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	12.000,00	2.350,60	12.764,94	1.947,64
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.824.551,49	1.300.667,86	1.842.000,84	1.287.216,46