

COMUNE DI PRATOLA SERRA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.552.908,31	2.538.489,75	5.064.463,34	2.233.023,98
1.01.00.00.000	Tributi	1.791.867,00	1.777.448,44	4.256.346,44	1.427.582,48
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.791.867,00	1.777.448,44	4.256.346,44	1.427.582,48
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	616.096,00	616.086,13	1.580.584,09	384.556,92
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	85.000,00	85.000,00	288.242,87	6.257,31
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	67.487,00	67.487,00	964.510,17	62.076,06
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	16.500,00	2.091,31	30.163,72	2.215,85
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	706.784,00	706.784,00	900.512,09	691.417,16
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	300.000,00	300.000,00	462.979,71	281.059,18
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	29.353,79	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	761.041,31	761.041,31	808.116,90	805.441,50
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	761.041,31	761.041,31	808.116,90	805.441,50
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	761.041,31	761.041,31	808.116,90	805.441,50
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	322.698,00	204.756,46	963.794,86	228.934,40
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	322.698,00	204.756,46	963.794,86	228.934,40
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	252.698,00	199.756,46	704.514,82	223.684,40
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	14.836,00	7.838,56	32.731,91	10.966,11
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	237.862,00	191.917,90	671.782,91	212.718,29
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	70.000,00	5.000,00	157.197,08	5.250,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	70.000,00	5.000,00	157.197,08	5.250,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	102.082,96	0,00
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	102.082,96	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	822.761,81	760.618,48	1.527.567,59	136.054,75
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni	290.926,00	268.578,99	940.625,97	65.325,15
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	281.926,00	263.043,59	931.016,25	59.594,75
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	281.926,00	263.043,59	931.016,25	59.594,75
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.000,00	5.535,40	9.609,72	5.730,40
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	9.000,00	5.535,40	9.609,72	5.730,40
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	153,50	0,00	153,50
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	153,50	0,00	153,50
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	153,50	0,00	153,50

COMUNE DI PRATOLA SERRA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	0,06	1.478,75	0,06
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	0,06	1.478,75	0,06
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	0,06	1.478,75	0,06
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	530.835,81	491.885,93	585.462,87	70.576,04
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	185.041,51	185.041,51	185.041,51	0,00
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	185.041,51	185.041,51	185.041,51	0,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	262.890,30	254.222,16	271.497,90	23.055,66
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.833,50
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	14.222,16	15.000,00	14.222,16
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	217.890,30	210.000,00	226.497,90	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	82.904,00	52.622,26	128.923,46	47.520,38
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	82.904,00	52.622,26	128.923,46	47.520,38
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.712.572,75	806.178,11	14.894.692,99	602.313,53
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	9.523.902,75	733.516,75	13.178.246,74	528.853,24
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.523.902,75	733.516,75	13.128.790,44	528.853,24
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	7.682.452,75	733.516,75	7.682.452,75	329.367,85
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.841.450,00	0,00	5.444.262,84	199.485,39
4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	2.074,85	0,00
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	49.456,30	0,00
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	49.456,30	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	2.161.670,00	50.000,00	1.681.946,25	49.750,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.161.670,00	50.000,00	1.681.946,25	49.750,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	2.111.073,00	0,00	1.538.149,25	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	50.597,00	50.000,00	143.797,00	49.750,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	27.000,00	22.661,36	34.500,00	23.710,29
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	27.000,00	22.661,36	34.500,00	23.710,29
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	27.000,00	22.661,36	34.500,00	23.710,29
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

COMUNE DI PRATOLA SERRA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato d a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato d a Amministrazioni Locali	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	182.561,84	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	182.561,84	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	182.561,84	0,00
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	132.626,91	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	49.934,93	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	1.251.685,26	942.348,98	1.251.685,26	942.348,98
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.251.685,26	942.348,98	1.251.685,26	942.348,98
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.251.685,26	942.348,98	1.251.685,26	942.348,98
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.251.685,26	942.348,98	1.251.685,26	942.348,98
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.984.533,00	388.724,86	3.236.738,40	384.788,75
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.944.033,00	386.129,26	3.193.289,04	384.543,75
9.01.01.00.000	Altre ritenute	400.000,00	162.430,14	425.763,84	162.430,14
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	162.430,14	425.763,84	162.430,14
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	443.000,00	214.775,84	501.600,66	213.190,33
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.000,00	137.212,21	351.483,24	137.212,21
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	105.000,00	62.837,67	109.735,61	62.837,67
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.000,00	14.725,96	40.381,81	13.140,45
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	8.923,28	100.000,00	8.923,28
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	8.923,28	100.000,00	8.923,28
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.001.033,00	0,00	2.165.924,54	0,00
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.033,00	0,00	2.066,00	0,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	0,00	2.163.858,54	0,00

COMUNE DI PRATOLA SERRA**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	40.500,00	2.595,60	43.449,36	245,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.000,00	2.350,60	42.949,36	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.000,00	2.350,60	42.949,36	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	500,00	245,00	500,00	245,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	500,00	245,00	500,00	245,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		19.647.159,13	5.641.116,64	27.121.504,28	4.527.464,39

COMUNE DI PRATOLA SERRA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	3.382.399,27	2.407.443,61	5.105.329,23	2.602.570,95
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	852.159,30	816.170,85	970.672,87	828.693,91
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	686.634,30	657.859,75	767.747,47	678.434,89
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	681.634,30	657.859,75	757.747,47	673.442,11
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.000,00	0,00	10.000,00	4.992,78
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	165.525,00	158.311,10	202.925,40	150.259,02
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	165.525,00	158.311,10	202.925,40	150.259,02
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	51.500,00	49.639,84	97.279,30	50.139,84
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	51.500,00	49.639,84	97.279,30	50.139,84
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.000,00	49.639,84	81.472,30	49.639,84
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	500,00	0,00	1.000,00	500,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.000,00	0,00	14.807,00	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.593.828,00	989.528,89	2.824.385,97	1.019.890,92
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	71.526,00	61.478,23	131.296,67	90.217,56
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	16.600,00	16.600,00	31.617,30	22.841,34
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54.926,00	44.878,23	99.679,37	67.376,22
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.522.302,00	928.050,66	2.693.089,30	929.673,36
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67.167,00	62.994,84	88.239,92	53.580,76
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	52.000,00	37.115,20	77.104,63	47.158,65
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.000,00	7.000,00	8.665,59	4.750,14
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367.242,00	209.326,20	544.960,42	286.927,60
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	155.893,00	119.088,55	264.583,65	177.301,37
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.800,00	9.300,00	15.050,68	11.863,58
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200.000,00	171.948,04	230.924,00	171.948,04
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440.350,00	214.370,75	970.119,59	77.599,97
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.500,00	4.500,00	10.451,99	0,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	13.000,00	3.650,00	30.000,00	20.250,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	1.000,00	3.196,00	2.196,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	177.350,00	60.757,08	422.792,83	76.097,25
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	435.860,00	261.309,59	699.796,52	344.528,65
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	62.674,00	5.264,28	188.566,29	25.908,91
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	62.674,00	5.264,28	188.566,29	25.908,91

COMUNE DI PRATOLA SERRA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	31.098,00	4.800,00	66.222,36	23.878,70
1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28.098,00	4.800,00	63.222,36	23.878,70
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	5.394,00	0,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	5.394,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	5.000,00	18.500,00	12.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	5.000,00	18.500,00	12.500,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	332.088,00	246.245,31	421.113,87	282.241,04
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	332.088,00	246.245,31	421.113,87	282.241,04
1.07.00.00.000	Interessi passivi	238.123,49	233.349,85	238.123,49	233.349,85
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	199.623,49	199.623,49	199.623,49	199.623,49
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	199.623,49	199.623,49	199.623,49	199.623,49
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	38.500,00	33.726,36	38.500,00	33.726,36
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	38.500,00	33.726,36	38.500,00	33.726,36
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	21.947,58	9.880,49
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500,00	500,00	18.447,58	6.380,49
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00	500,00	18.447,58	6.380,49
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	210.428,48	56.944,59	253.123,50	116.087,29
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	132.868,48	0,00	40.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.204,57	0,00	40.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	117.663,91	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	32.098,29	155.607,28	91.240,99
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	50.000,00	32.098,29	155.607,28	91.240,99
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	27.560,00	24.846,30	57.516,22	24.846,30
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	27.560,00	24.846,30	57.516,22	24.846,30
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	11.973.175,75	1.028.716,75	15.142.820,33	692.866,07
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	11.973.175,75	1.028.716,75	15.004.713,62	688.132,77

COMUNE DI PRATOLA SERRA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.01.00.000	Beni materiali	11.973.175,75	1.028.716,75	13.774.019,34	638.543,66
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	3.608,31	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	11.973.175,75	1.028.716,75	13.769.455,03	637.588,41
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	956,00	955,25
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	1.210.604,63	49.589,11
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	1.210.604,63	49.589,11
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	20.089,65	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	20.089,65	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	138.106,71	4.733,30
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	138.106,71	4.733,30
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	138.106,71	4.733,30
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
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	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	98.365,85	98.270,17	126.856,99	98.270,17
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	98.365,85	98.270,17	126.856,99	98.270,17
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	98.365,85	98.270,17	126.856,99	98.270,17
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	28.491,14	28.395,46	56.982,28	28.395,46
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	69.874,71	69.874,71	69.874,71	69.874,71
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	1.251.685,26	942.348,98	1.797.618,08	819.633,80
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.251.685,26	942.348,98	1.797.618,08	819.633,80

COMUNE DI PRATOLA SERRA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.251.685,26	942.348,98	1.797.618,08	819.633,80
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.251.685,26	942.348,98	1.797.618,08	819.633,80
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.984.533,00	388.724,86	3.421.187,59	314.123,40
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.944.033,00	386.129,26	3.373.592,42	311.772,80
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	400.000,00	162.430,14	585.115,10	94.100,71
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	162.430,14	585.115,10	94.100,71
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	443.000,00	214.775,84	529.712,10	210.003,53
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	137.212,21	364.678,71	132.439,90
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	105.000,00	62.837,67	124.922,58	62.837,67
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.000,00	14.725,96	40.110,81	14.725,96
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	8.923,28	100.000,00	7.668,56
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	8.923,28	100.000,00	7.668,56
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.001.033,00	0,00	2.158.765,22	0,00
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	0,00	2.157.732,22	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	40.500,00	2.595,60	47.595,17	2.350,60
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.000,00	2.350,60	47.095,17	2.350,60
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.000,00	2.350,60	47.095,17	2.350,60
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	500,00	245,00	500,00	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	500,00	245,00	500,00	0,00
	Totale complessivo dei titoli della Spese	19.690.159,13	4.865.504,37	25.593.812,22	4.527.464,39