

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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	1.368.105,78	1.362.748,78	1.828.835,79	1.306.168,18
1.01.00.00.000	Tributi	1.219.505,78	1.214.169,49	1.669.866,80	1.151.679,06
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.219.505,78	1.214.169,49	1.669.866,80	1.151.679,06
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	465.005,78	465.005,78	472.019,84	469.781,63
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	75.000,00	75.000,00	146.496,87	73.342,90
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	130.000,00	129.205,25	249.104,49	111.487,48
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	537.000,00	537.000,00	789.745,60	489.108,59
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	5.154,28	8.000,00	5.154,28
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.500,00	2.804,18	4.500,00	2.804,18
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	148.600,00	148.579,29	158.968,99	154.489,12
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	148.600,00	148.579,29	158.968,99	154.489,12
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	148.600,00	148.579,29	158.968,99	154.489,12
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	73.310,00	57.380,44	110.620,00	68.209,44
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	73.310,00	57.380,44	110.620,00	68.209,44
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	66.200,00	50.270,44	79.200,00	63.109,44
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	45.700,00	43.265,25	45.700,00	43.265,25
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.500,00	7.005,19	33.500,00	19.844,19
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	7.110,00	7.110,00	31.420,00	5.100,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.110,00	7.110,00	31.420,00	5.100,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.213.900,00	1.142.954,67	1.775.474,40	1.175.901,92
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	1.016.700,00	980.735,20	1.546.590,53	1.052.441,60
3.01.01.00.000	Vendita di beni	589.500,00	578.111,56	624.178,71	578.843,76
3.01.01.01.000	Vendita di beni	589.500,00	578.111,56	624.178,71	578.843,76
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	101.700,00	87.436,67	217.694,93	110.698,37
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	101.700,00	87.436,67	217.694,93	110.698,37
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	325.500,00	315.186,97	704.716,89	362.899,47
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	307.000,00	297.410,70	604.892,21	308.798,52
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	18.500,00	17.776,27	99.824,68	54.100,95
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	0,71	1.000,00	0,71
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	0,71	1.000,00	0,71
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	0,71	1.000,00	0,71
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	195.200,00	161.218,76	226.883,87	122.459,61
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	99.000,00	88.503,44	113.000,00	40.139,07
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	99.000,00	88.503,44	113.000,00	40.139,07
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	96.200,00	72.715,32	113.883,87	82.320,54
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	96.200,00	72.715,32	113.883,87	82.320,54
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.231.673,56	446.658,68	2.679.391,10	593.584,71
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	2.052.173,56	342.045,49	2.486.896,04	490.532,61
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.052.173,56	342.045,49	2.486.896,04	490.532,61
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.200.000,00	0,00	1.225.479,16	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	852.173,56	342.045,49	1.261.416,88	490.532,61
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	14.000,00	14.000,00	26.995,06	12.764,16
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	14.000,00	14.000,00	26.995,06	12.764,16
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	14.000,00	14.000,00	26.995,06	12.764,16
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500,00	442,92	500,00	442,92
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	500,00	442,92	500,00	442,92
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	500,00	442,92	500,00	442,92
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	165.000,00	90.170,27	165.000,00	89.845,02
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	165.000,00	90.170,27	165.000,00	89.845,02
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	165.000,00	90.170,27	165.000,00	89.845,02
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
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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
5.02.00.00.000	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	100.000,00	0,00	124.881,01	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	100.000,00	0,00	124.881,01	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	0,00	124.881,01	0,00
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	6.942,40	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	100.000,00	0,00	117.938,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	916.000,00	442.757,29	920.210,00	439.988,21
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	536.000,00	417.843,00	540.000,00	415.318,92
9.01.01.00.000	Altre ritenute	280.000,00	221.022,07	280.000,00	221.022,07
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	280.000,00	221.022,07	280.000,00	221.022,07
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	240.000,00	180.820,93	240.000,00	178.296,85
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	116.747,42	150.000,00	116.747,42
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	70.000,00	61.290,63	70.000,00	58.766,55
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	2.782,88	20.000,00	2.782,88
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	380.000,00	24.914,29	380.210,00	24.669,29
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	690,00	30.000,00	445,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	200,00	10.000,00	200,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	490,00	20.000,00	245,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	200.000,00	16.535,39	200.000,00	16.535,39
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	200.000,00	16.535,39	200.000,00	16.535,39
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	150.000,00	7.688,90	150.210,00	7.688,90
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	150.000,00	7.688,90	150.210,00	7.688,90

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	5.902.989,34	3.452.499,86	7.439.412,30	3.583.852,46

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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	2.662.518,12	2.325.124,48	2.883.674,52	2.258.641,51
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	750.237,03	723.198,00	754.325,14	721.612,97
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	589.155,03	562.180,89	593.243,14	562.195,59
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	583.155,03	557.168,67	586.787,62	557.183,37
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.000,00	5.012,22	6.455,52	5.012,22
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	161.082,00	161.017,11	161.082,00	159.417,38
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	160.872,00	160.816,91	160.872,00	159.217,18
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	210,00	200,20	210,00	200,20
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	60.300,00	53.065,01	58.052,16	54.484,98
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	60.300,00	53.065,01	58.052,16	54.484,98
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51.300,00	48.985,01	51.300,00	48.477,92
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	180,50	531,67	180,50
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	2.220,49	1.927,06
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.000,00	3.899,50	4.000,00	3.899,50
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.287.992,83	1.195.718,10	1.422.929,38	1.074.876,98
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	560.258,19	544.287,43	616.553,57	485.983,49
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.600,00	3.251,38	3.559,11	3.281,38
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137.656,73	123.911,14	144.159,60	110.996,92
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	419.001,46	417.124,91	468.834,86	371.705,19
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	727.734,64	651.430,67	806.375,81	588.893,49
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.500,00	26.726,88	37.696,22	29.156,24
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	800,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143.000,00	129.447,68	162.425,48	104.851,09
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.700,00	6.243,30	14.688,15	12.272,07
1.03.02.08.000	Leasing operativo	500,00	500,00	695,20	390,40
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79.820,00	77.747,47	89.254,58	64.766,72
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32.345,60	26.313,09	32.110,75	17.976,59
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.500,00	14.500,00	15.720,00	12.200,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	301.703,81	281.936,91	352.882,59	263.042,85
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.300,00	18.859,65	23.343,30	14.823,20
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25.000,00	12.800,00	13.400,00	13.400,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.500,00	1.437,50	1.766,42	880,42
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27.300,00	27.092,95	27.300,00	26.238,95
1.03.02.99.000	Altri servizi	38.765,23	27.625,24	34.893,12	28.694,96

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	326.829,00	223.220,95	398.208,58	277.849,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	282.019,00	188.539,79	316.185,21	213.113,71
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	282.019,00	188.539,79	316.185,21	213.113,71
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	15.000,00	13.147,33	15.492,00	3.471,63
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15.000,00	13.147,33	15.492,00	3.471,63
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	28.310,00	20.033,83	65.031,37	60.163,66
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.300,00	10.262,57	51.429,83	51.392,40
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.010,00	9.771,26	13.601,54	8.771,26
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	32.500,00	31.489,40	32.500,00	31.489,40
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.000,00	11.500,39	12.000,00	11.500,39
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12.000,00	11.500,39	12.000,00	11.500,39
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	20.500,00	19.989,01	20.500,00	19.989,01
1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	20.500,00	19.989,01	20.500,00	19.989,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	204.659,26	98.433,02	217.659,26	98.328,18
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	105.659,26	0,00	118.659,26	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.062,37	0,00	28.062,37	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	73.096,89	0,00	73.096,89	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	68.000,00	67.433,02	68.000,00	67.328,18
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	68.000,00	67.433,02	68.000,00	67.328,18
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.918.108,73	872.851,08	2.983.417,33	846.615,67
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	1.505.034,80	759.624,89	1.581.021,02	777.293,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.505.034,80	759.624,89	1.581.021,02	777.293,44
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.01.05.000	Attrezzature	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.229.219,45	677.428,60	1.321.279,33	703.872,90
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	151.954,89	82.196,29	124.681,13	60.905,10
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	73.860,46	0,00	85.060,56	12.515,44
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.413.073,93	113.226,19	1.402.396,31	69.322,23
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.232,48	4.232,48	4.232,48	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.232,48	4.232,48	4.232,48	0,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.408.841,45	108.993,71	1.398.163,83	69.322,23
2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	62.613,24	8.074,22	53.272,96	9.375,48
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.346.228,21	100.919,49	1.344.890,87	59.946,75
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
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	51.500,00	51.481,67	51.500,00	51.481,67
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	51.500,00	51.481,67	51.500,00	51.481,67
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.500,00	51.481,67	51.500,00	51.481,67
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	51.500,00	51.481,67	51.500,00	51.481,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	916.000,00	442.757,29	958.498,15	470.412,83
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	536.000,00	417.843,00	536.244,01	411.400,34

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	280.000,00	221.022,07	280.000,00	216.425,44
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	280.000,00	221.022,07	280.000,00	216.425,44
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	240.000,00	180.820,93	240.244,01	178.974,90
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	150.000,00	116.747,42	150.000,00	114.921,10
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.000,00	61.290,63	70.000,00	61.290,63
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	20.000,00	2.782,88	20.244,01	2.763,17
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	380.000,00	24.914,29	422.254,14	59.012,49
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	690,00	35.960,44	490,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	20.000,00	490,00	20.000,00	490,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	200,00	15.960,44	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	200.000,00	16.535,39	236.293,70	52.829,09
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	200.000,00	16.535,39	236.293,70	52.829,09
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	150.000,00	7.688,90	150.000,00	5.693,40
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.000,00	7.688,90	150.000,00	5.693,40
Totale complessivo dei titoli della Spese		6.548.126,85	3.692.214,52	6.877.090,00	3.627.151,68