

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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	537.625,25	539.585,71	771.692,01	503.549,64
1.01.00.00.000	Tributi	308.572,09	288.183,54	525.760,89	235.269,51
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	308.572,09	288.183,54	525.760,89	235.269,51
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	83.000,00	83.000,00	130.239,72	65.186,22
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	22.000,00	18.000,00	52.348,50	4.175,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	45.000,00	45.000,00	61.471,26	43.296,30
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.000,00	0,00	44.411,09	675,89
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.600,00	271,45	1.607,80	272,14
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	110.195,53	110.195,53	180.116,33	96.249,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	31.716,56	31.716,56	55.506,19	25.414,96
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	60,00	0,00	60,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	229.053,16	251.402,17	245.931,12	268.280,13
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	229.053,16	251.402,17	245.931,12	268.280,13
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	229.053,16	251.402,17	245.931,12	268.280,13
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	112.640,81	79.294,32	134.817,53	75.879,40
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	112.640,81	79.294,32	134.817,53	75.879,40
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	112.640,81	79.294,32	134.817,53	75.879,40
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	39.684,88	39.193,56	39.684,88	39.193,56
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	72.955,93	40.100,76	95.132,65	36.685,84
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	384.850,00	259.377,27	601.007,28	172.265,08
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	244.150,00	198.513,02	444.165,98	119.533,67
3.01.01.00.000	Vendita di beni	40.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	40.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	159.450,00	136.982,50	320.249,23	98.833,54
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	159.450,00	136.982,50	320.249,23	98.833,54
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.700,00	26.530,52	53.916,75	20.700,13
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	20.700,00	11.294,80	27.100,00	6.194,80
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	24.000,00	15.235,72	26.816,75	14.505,33
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	1.535,00	23.095,00	2.848,98
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	1.535,00	23.095,00	2.848,98
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.500,00	1.535,00	3.095,00	1.980,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	10.000,00	0,00	20.000,00	868,98
3.03.00.00.000	Interessi attivi	5.500,00	97,17	5.500,00	97,17
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5.500,00	97,17	5.500,00	97,17
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.500,00	97,17	3.500,00	97,17
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	122.700,00	59.232,08	128.246,30	49.785,26
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	38.700,00	28.660,10	38.700,00	16.960,10
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.200,00	11.700,00	3.200,00	0,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	35.000,00	16.960,10	35.000,00	16.960,10
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	84.000,00	30.571,98	89.546,30	32.825,16
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	84.000,00	30.571,98	89.546,30	32.825,16
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.315.000,00	153.211,49	5.942.436,35	149.894,71
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	5.185.000,00	148.129,00	5.590.749,87	146.009,85
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.185.000,00	148.129,00	5.560.749,87	146.009,85
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	5.185.000,00	148.129,00	5.560.749,87	146.009,85
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	30.000,00	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	100.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	100.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	100.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	30.000,00	5.082,49	31.686,48	3.884,86
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	30.000,00	5.082,49	31.686,48	3.884,86
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	5.082,49	31.686,48	3.884,86
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

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	16.447,13	16.168,01
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	16.447,13	16.168,01
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	16.447,13	16.168,01
6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	16.447,13	16.168,01
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	900.000,00	824.625,62	900.000,00	824.625,62
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	824.625,62	900.000,00	824.625,62
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	824.625,62	900.000,00	824.625,62
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	824.625,62	900.000,00	824.625,62
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	580.453,81	143.423,93	595.755,43	137.008,05
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	530.053,81	134.099,93	545.355,43	128.888,05
9.01.01.00.000	Altre ritenute	60.000,00	53.219,01	62.838,65	53.219,01
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	60.000,00	53.219,01	62.838,65	53.219,01
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	255.000,00	71.327,11	257.409,16	71.327,11
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	42.410,11	190.000,00	42.410,11
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	19.931,95	52.409,16	19.931,95
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	8.985,05	15.000,00	8.985,05
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	215.053,81	9.553,81	225.107,62	4.341,93
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	4.500,00	15.000,00	4.341,93
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	5.053,81	5.053,81	10.107,62	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	50.400,00	9.324,00	50.400,00	8.120,00
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	25.200,00	4.224,00	25.200,00	3.020,00
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	25.200,00	4.224,00	25.200,00	3.020,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.200,00	5.100,00	25.200,00	5.100,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.200,00	5.100,00	25.200,00	5.100,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		7.830.569,87	1.999.518,34	8.962.155,73	1.879.390,51

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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	995.807,92	837.215,97	1.197.065,03	798.179,72
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	289.350,00	280.010,36	296.350,00	273.510,36
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	226.650,00	219.832,99	233.650,00	213.332,99
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	226.400,00	219.832,99	233.400,00	213.332,99
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	250,00	0,00	250,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	62.700,00	60.177,37	62.700,00	60.177,37
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	62.700,00	60.177,37	62.700,00	60.177,37
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.100,00	20.089,84	21.222,00	20.211,84
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	21.100,00	20.089,84	21.222,00	20.211,84
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.100,00	19.174,29	20.100,00	19.174,29
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	950,00	915,55	1.072,00	1.037,55
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	50,00	0,00	50,00	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	462.300,00	404.750,82	610.026,78	405.169,82
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	77.150,00	74.283,17	85.599,79	74.386,84
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	50,00	100,00	50,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77.050,00	74.233,17	85.499,79	74.336,84
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	385.150,00	330.467,65	524.426,99	330.782,98
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.600,00	16.303,22	19.600,00	19.251,94
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	950,00	627,00	950,00	627,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	250,00	0,00	250,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200,00	0,00	500,00	300,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101.700,00	92.400,00	128.024,64	75.345,24
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.050,00	3.000,00	3.050,00	3.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81.600,00	61.594,57	113.805,94	56.022,22
1.03.02.10.000	Consulenze	10.500,00	8.855,04	12.992,00	8.746,40
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.350,00	5.817,72	6.350,00	5.817,72
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	18.000,00	18.000,00	19.142,00	18.000,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107.550,00	95.000,00	175.220,39	109.386,94
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.100,00	4.000,00	4.451,07	4.351,07
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.500,00	4.278,25	4.500,00	4.278,25
1.03.02.99.000	Altri servizi	29.800,00	20.591,85	35.590,95	25.656,20
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	113.060,42	59.674,35	152.821,02	49.360,39
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	28.650,00	17.165,25	63.189,82	11.727,35
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.800,00	9.735,02	9.800,00	9.735,02

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.850,00	7.430,23	53.389,82	1.992,33
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	82.660,42	41.009,10	86.381,20	36.133,04
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00	20.800,00	50.000,00	20.800,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	32.660,42	20.209,10	36.381,20	15.333,04
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	50,00	0,00	50,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	50,00	0,00	50,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	1.500,00	3.200,00	1.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	1.500,00	3.200,00	1.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	44.483,51	44.433,51	44.483,51	41.170,22
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.283,51	38.233,51	38.283,51	38.233,51
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.583,00	7.533,00	7.583,00	7.533,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	30.700,51	30.700,51	30.700,51	30.700,51
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.936,71
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.936,71
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	250,00	190,21	250,00	190,21
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	250,00	190,21	250,00	190,21
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	250,00	190,21	250,00	190,21
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	65.263,99	28.066,88	71.911,72	8.566,88
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	36.763,99	0,00	33.714,22	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.049,27	0,00	33.714,22	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	33.714,72	0,00	0,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.900,00	8.566,88	8.900,00	8.566,88
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.900,00	8.566,88	8.900,00	8.566,88
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	19.600,00	19.500,00	29.297,50	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19.600,00	19.500,00	29.297,50	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.318.290,25	155.381,47	5.960.843,41	141.667,21
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	5.318.290,25	155.381,47	5.960.843,41	141.667,21
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.245.000,00	130.000,00	5.870.123,56	139.497,23
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	150.000,00	0,00	191.572,55	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.880.000,00	130.000,00	4.267.409,88	15.613,82
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.215.000,00	0,00	1.411.141,13	123.883,41
2.02.03.00.000	Beni immateriali	73.290,25	25.381,47	90.719,85	2.169,98

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	13.450,39	0,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	73.290,25	25.381,47	77.269,46	2.169,98
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
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	47.612,63	47.612,63	47.612,63	47.612,63
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	47.612,63	47.612,63	47.612,63	47.612,63
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.612,63	47.612,63	47.612,63	47.612,63
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	47.612,63	47.612,63	47.612,63	47.612,63
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	900.000,00	824.625,62	1.008.343,26	756.810,47
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	900.000,00	824.625,62	1.008.343,26	756.810,47
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	900.000,00	824.625,62	1.008.343,26	756.810,47
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	900.000,00	824.625,62	1.008.343,26	756.810,47
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	580.453,81	143.423,93	595.624,13	135.120,48
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	530.053,81	134.099,93	537.079,61	128.196,13
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	60.000,00	53.219,01	61.971,99	53.045,42
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	60.000,00	53.219,01	61.971,99	53.045,42
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	255.000,00	71.327,11	255.000,00	70.650,71
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	42.410,11	190.000,00	42.410,11
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	19.931,95	50.000,00	19.931,95

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA**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
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	8.985,05	15.000,00	8.308,65
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	215.053,81	9.553,81	220.107,62	4.500,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	4.500,00	10.000,00	4.500,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.053,81	5.053,81	10.107,62	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.400,00	9.324,00	58.544,52	6.924,35
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	25.200,00	4.224,00	25.200,00	4.224,00
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	25.200,00	4.224,00	25.200,00	4.224,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.200,00	5.100,00	33.344,52	2.700,35
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.200,00	5.100,00	33.344,52	2.700,35
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		7.842.164,61	2.008.259,62	8.809.488,46	1.879.390,51