

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato A6
 Delibera G.C.
 19/2/19

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	2.355,99				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.262.544,62	1.607.301,99	Titolo 1 - Spese correnti	3.099.234,39	3.056.409,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.736.017,85	2.145.186,29	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	213.149,82	270.855,94			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.278,40	330.823,79	Titolo 2 - Spese in conto capitale	48.852,53	281.770,80
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)	0,00	
Totale entrate finali	3.257.990,69	4.354.168,01	Totale spese finali	3.148.086,92	3.338.180,37
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	29.195,84	29.195,84
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.929.208,60	2.929.208,60	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.929.208,60	3.874.364,65
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	535.992,82	496.688,67	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	535.992,82	538.324,42
Totale entrate dell'esercizio	6.723.192,11	7.780.065,28	Totale spese dell'esercizio	6.642.484,18	7.780.065,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.725.548,10	7.780.065,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.642.484,18	7.780.065,28
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	83.063,92	0,00

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
TOTALE A PAREGGIO	6.725.548,10	7.780.065,28	TOTALE A PAREGGIO	6.725.548,10	7.780.065,28

1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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	1.370.592,70	1.262.544,62	3.465.296,11	1.607.301,99
1.01.00.00.000	Tributi	847.592,70	739.544,62	2.270.162,14	679.689,60
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	847.592,70	739.544,62	2.270.162,14	679.689,60
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	216.296,47	216.296,47	282.879,06	261.253,99
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	302.845,72	425,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	120.000,00	30.649,27	256.879,10	112.512,44
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	433.831,12	433.831,12	1.088.588,98	243.277,86
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	25.150,00	19.670,89	27.001,48	16.639,89
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.015,11	31,00	3.530,11	31,00
1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	100,00	63,23	100,00	63,23
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	50.200,00	39.002,64	308.337,69	45.486,19
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	523.000,00	523.000,00	1.195.133,97	927.612,39
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	523.000,00	523.000,00	1.195.133,97	927.612,39
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	523.000,00	523.000,00	1.195.133,97	927.612,39
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.822.247,55	1.736.017,85	2.897.203,55	2.145.186,29
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.822.247,55	1.736.017,85	2.897.203,55	2.145.186,29
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.822.247,55	1.736.017,85	2.897.203,55	2.145.186,29
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	24.037,22	22.268,30	44.306,58	27.004,30
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.797.210,33	1.712.749,55	2.851.896,97	2.117.181,99
2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	400.752,60	213.149,82	867.456,09	270.855,94
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	303.040,60	170.024,66	675.149,05	232.761,46
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	300.040,60	169.199,82	661.081,43	232.336,62
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	300.040,60	169.199,82	661.081,43	232.336,62
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	824,84	14.067,62	424,84
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.000,00	824,84	14.067,62	424,84
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	2.754,60	8.609,90	3.036,90
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	2.754,60	8.609,90	3.036,90
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	7.000,00	2.754,60	8.609,90	3.036,90

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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	200,00	0,17	200,00	0,17
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	200,00	0,17	200,00	0,17
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	0,17	200,00	0,17
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	90.512,00	40.370,39	183.497,14	35.057,41
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	90.512,00	40.370,39	183.497,14	35.057,41
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	85.512,00	40.370,39	178.497,14	35.057,41
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	145.177,98	46.278,40	2.605.133,96	330.823,79
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	54.421,21	39.421,21	2.509.377,19	330.823,79
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	39.421,21	39.421,21	2.460.973,20	327.461,70
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	1.693.912,16	83.178,17
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	39.421,21	39.421,21	767.061,04	244.283,53
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	15.000,00	0,00	25.962,06	0,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	15.000,00	0,00	25.962,06	0,00
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	22.441,93	3.362,09
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	22.441,93	3.362,09
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	79.000,00	0,00	84.000,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	79.000,00	0,00	84.000,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	11.756,77	6.857,19	11.756,77	0,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	11.756,77	6.857,19	11.756,77	0,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	11.756,77	6.857,19	11.756,77	0,00
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

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
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
5.04.00.00.000	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	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
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.929.208,60	5.000.000,00	2.929.208,60
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.929.208,60	5.000.000,00	2.929.208,60
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.929.208,60	5.000.000,00	2.929.208,60
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.929.208,60	5.000.000,00	2.929.208,60
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.502.293,75	535.992,82	1.644.500,69	496.688,67
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	983.210,51	453.364,54	996.456,93	462.046,90
9.01.01.00.000	Altre ritenute	300.030,00	131.167,63	300.030,00	130.852,63
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.030,00	131.167,63	300.030,00	130.852,63
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	605.175,51	295.009,73	605.175,51	294.661,09
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.024,00	149.033,03	240.024,00	148.724,65
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	314.646,46	127.180,72	314.646,46	127.140,46
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.505,05	18.795,98	50.505,05	18.795,98
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.005,00	6.566,18	50.030,42	6.566,18
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.005,00	6.566,18	50.030,42	6.566,18
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	28.000,00	20.621,00	41.221,00	29.967,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	28.000,00	20.621,00	41.221,00	29.967,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	519.083,24	82.628,28	648.043,76	34.641,77
9.02.04.00.000	Depositi di/presto terzi	43.434,34	2.000,00	46.705,68	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.333,33	2.000,00	35.869,67	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.101,01	0,00	10.836,01	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	21.103,45	0,00	42.623,55	0,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	21.103,45	0,00	42.623,55	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	454.545,45	80.628,28	558.714,53	34.641,77

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	454.545,45	80.628,28	558.714,53	34.641,77
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.241.064,58	6.723.192,11	16.479.590,40	7.780.065,28

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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	3.566.753,00	3.099.234,39	4.687.327,42	3.056.409,57
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.821.439,90	1.754.316,99	1.888.209,48	1.693.657,27
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.431.174,03	1.381.549,90	1.483.614,05	1.330.692,98
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.428.174,03	1.378.549,90	1.480.614,05	1.330.692,98
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	390.265,87	372.767,09	404.595,43	362.964,29
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	390.265,87	372.767,09	404.595,43	362.964,29
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	114.133,60	109.093,48	119.038,25	106.534,52
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	114.133,60	109.093,48	119.038,25	106.534,52
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	112.833,60	107.793,48	117.738,25	105.234,52
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	730.542,52	624.148,92	1.199.091,63	669.951,23
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	70.058,73	55.835,78	145.875,23	95.840,22
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.904,00	2.500,00	6.940,44	3.692,95
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66.654,73	53.335,78	138.434,79	92.147,27
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	660.483,79	568.313,14	1.053.216,40	574.111,01
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.407,60	39.139,26	58.056,09	44.981,73
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	56.082,57	53.172,27	99.636,83	75.529,05
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,40	2.000,00	2.900,40	1.350,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306.243,72	284.929,76	462.088,06	262.889,92
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.259,60	7.085,48	8.825,90	1.279,71
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.580,75	19.931,54	73.625,55	22.600,47
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.001,00	2.200,00	15.712,00	6.011,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.973,11	1.972,43	3.487,86	900,91
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92.005,00	90.140,85	162.317,50	92.354,76
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24.567,24	24.100,00	41.672,47	11.262,15
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.773,00	12.761,20	23.428,48	7.869,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	55.589,80	30.880,35	96.465,26	47.082,31
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	528.184,87	489.887,66	826.283,54	522.466,02
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	450.918,12	432.563,86	690.925,40	458.999,83

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.372,00	2.258,17	8.372,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.715,00	7.712,05	64.812,76	49.107,88
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	433.831,12	422.593,64	617.740,64	409.891,95
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	30.284,78	13.789,12	44.307,10	4.602,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.000,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27.284,78	10.789,12	40.107,10	3.402,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	500,10	0,00	500,10	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,10	0,00	500,10	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.069,00	40.683,78	81.056,97	54.575,26
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.069,00	40.683,78	81.056,97	54.575,26
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4.412,87	2.850,90	9.493,97	4.288,93
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	4.412,87	2.850,90	9.493,97	4.288,93
1.07.00.00.000	Interessi passivi	23.635,64	23.635,64	29.207,87	16.362,12
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.033,62	16.033,62	16.033,62	16.033,62
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16.033,62	16.033,62	16.033,62	16.033,62
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	7.602,02	7.602,02	13.174,25	328,50
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	7.602,02	7.602,02	13.174,25	328,50
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	1.000,00	4,86	1.234,74	4,86
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.000,00	4,86	1.234,74	4,86
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.000,00	4,86	1.234,74	4,86
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	347.816,47	98.146,84	624.261,91	47.433,55
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	241.711,44	0,00	228.400,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.000,00	0,00	22.500,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	46.711,44	0,00	25.900,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.506,10	8.001,00	13.957,60	9.782,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.005,10	500,00	1.005,10	0,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.501,00	7.501,00	12.952,50	9.782,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	91.747,93	89.854,26	343.223,41	27.672,67
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	971,82	0,00	803,98	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	90.776,11	89.854,26	342.419,43	27.672,67
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.851,00	291,58	38.680,90	9.978,88

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
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
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.851,00	291,58	38.680,90	9.978,88
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	145.177,98	48.852,53	2.539.557,34	281.770,80
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	55.177,98	28.852,53	876.839,34	240.601,57
2.02.01.00.000	Beni materiali	55.177,98	28.852,53	873.974,29	240.601,57
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10.000,00	8.983,76	20.000,00	10.863,69
2.02.01.09.000	Beni immobili	45.177,98	19.868,77	853.974,29	229.737,88
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	2.865,05	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	2.865,05	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	90.000,00	20.000,00	1.662.718,00	41.169,23
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.571.466,95	39.918,18
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	1.571.466,95	39.918,18
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	90.000,00	20.000,00	91.251,05	1.251,05
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	90.000,00	20.000,00	91.251,05	1.251,05
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	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	29.195,84	29.195,84	29.195,84	29.195,84
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	29.195,84	29.195,84	29.195,84	29.195,84
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.195,84	29.195,84	29.195,84	29.195,84

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	29.195,84	29.195,84	29.195,84	29.195,84
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	5.000.000,00	2.929.208,60	6.155.002,48	3.874.364,65
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.929.208,60	6.155.002,48	3.874.364,65
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.929.208,60	6.155.002,48	3.874.364,65
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.929.208,60	6.155.002,48	3.874.364,65
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.502.293,75	535.992,82	1.552.146,16	538.324,42
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	983.210,51	453.364,54	983.210,51	453.364,54
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.030,00	131.167,63	300.030,00	131.167,63
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.030,00	131.167,63	300.030,00	131.167,63
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	605.175,51	295.009,73	605.175,51	295.009,73
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	240.024,00	149.033,03	240.024,00	149.033,03
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	314.646,46	127.180,72	314.646,46	127.180,72
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.505,05	18.795,98	50.505,05	18.795,98
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.005,00	6.566,18	50.005,00	6.566,18
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.005,00	6.566,18	50.005,00	6.566,18
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	28.000,00	20.621,00	28.000,00	20.621,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	28.000,00	20.621,00	28.000,00	20.621,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	519.083,24	82.628,28	568.935,65	84.959,88
7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	43.434,34	2.000,00	51.928,94	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.101,01	0,00	11.246,71	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.333,33	2.000,00	40.682,23	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	21.103,45	0,00	42.623,55	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	21.103,45	0,00	42.623,55	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	454.545,45	80.628,28	474.383,16	84.959,88
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	454.545,45	80.628,28	474.383,16	84.959,88
Totale complessivo dei titoli della Spese		10.243.420,57	6.642.484,18	14.963.229,24	7.780.065,28