



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2018

Pagina 1/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>E.1.00.00.00.000</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.420.953,06	3.235.759,94	3.992.511,95	2.968.304,29
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi	2.569.756,44	2.384.567,26	3.115.329,27	2.098.897,52
<b>E.1.01.01.00.000</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.569.756,44	2.384.567,26	3.115.329,27	2.098.897,52
<b>E.1.01.01.06.000</b>	Imposta municipale propria	975.000,00	974.999,49	1.131.606,62	1.028.891,26
<b>E.1.01.01.08.000</b>	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	400.000,00	285.173,13	300.000,00	149.512,08
<b>E.1.01.01.16.000</b>	Addizionale comunale IRPEF	285.000,00	251.225,02	325.000,00	286.355,77
<b>E.1.01.01.51.000</b>	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	70.000,00	19.743,58
<b>E.1.01.01.52.000</b>	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	8.138,55	10.158,08	8.047,27
<b>E.1.01.01.53.000</b>	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.500,00	1.099,31	3.500,00	1.011,76
<b>E.1.01.01.61.000</b>	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	752.756,44	732.231,44	1.099.288,89	449.641,93
<b>E.1.01.01.76.000</b>	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	135.000,00	126.421,61	165.240,68	149.464,10
<b>E.1.01.01.99.000</b>	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	8.500,00	5.278,71	10.535,00	6.229,77
<b>E.1.03.00.00.000</b>	Fondi perequativi	851.196,62	851.192,68	877.182,68	869.406,77
<b>E.1.03.01.00.000</b>	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	851.196,62	851.192,68	877.182,68	869.406,77
<b>E.1.03.01.01.000</b>	Fondi perequativi dallo Stato	851.196,62	851.192,68	877.182,68	869.406,77
<b>E.2.00.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti	2.067.035,18	1.121.103,02	2.582.941,63	1.234.906,06
<b>E.2.01.00.00.000</b>	Trasferimenti correnti	2.067.035,18	1.121.103,02	2.582.941,63	1.234.906,06
<b>E.2.01.01.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.062.035,18	1.121.103,02	2.577.941,63	1.234.906,06
<b>E.2.01.01.01.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.515.037,88	747.048,01	2.012.882,22	858.231,55
<b>E.2.01.01.02.000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	546.997,30	374.055,01	565.059,41	376.674,51
<b>E.2.01.04.00.000</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>E.2.01.04.01.000</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>E.3.00.00.00.000</b>	Entrate extratributarie	1.070.691,84	685.293,85	1.480.133,09	489.382,41
<b>E.3.01.00.00.000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	906.600,00	471.503,12	1.200.137,39	235.807,55
<b>E.3.01.01.00.000</b>	Vendita di beni	845.000,00	432.532,22	1.125.160,00	188.933,13
<b>E.3.01.01.01.000</b>	Vendita di beni	845.000,00	432.532,22	1.125.160,00	188.933,13
<b>E.3.01.02.00.000</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	58.100,00	36.527,63	70.183,59	43.137,25
<b>E.3.01.02.01.000</b>	Entrate dalla vendita di servizi	58.100,00	36.527,63	70.183,59	43.137,25
<b>E.3.01.03.00.000</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.500,00	2.443,27	4.793,80	3.737,17
<b>E.3.01.03.01.000</b>	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.500,00	2.443,27	4.793,80	3.737,17
<b>E.3.02.00.00.000</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	993,54	4.016,00	1.451,80
<b>E.3.02.02.00.000</b>	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	993,54	4.016,00	1.451,80
<b>E.3.02.02.01.000</b>	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.500,00	993,54	4.016,00	1.451,80
<b>E.3.03.00.00.000</b>	Interessi attivi	2.200,00	243,71	2.200,00	243,71
<b>E.3.03.03.00.000</b>	Altri interessi attivi	2.200,00	243,71	2.200,00	243,71



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2018

Pagina 2/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.200,00	243,71	2.200,00	243,71
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	158.391,84	212.553,48	273.779,70	251.879,35
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	57.060,12	64.261,22	115.659,57	58.599,45
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	57.060,12	64.261,22	115.659,57	58.599,45
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	101.331,72	148.292,26	158.120,13	193.279,90
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	101.331,72	148.292,26	158.120,13	193.279,90
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.426.307,50	607.872,11	6.606.658,45	437.146,97
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.216.307,50	573.955,61	6.396.638,45	405.780,64
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.688.909,62	573.626,94	3.755.322,76	291.861,86
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.560.097,00	26.728,00	1.564.397,58	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.128.812,62	546.898,94	2.190.925,18	291.861,86
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.527.397,88	328,67	2.527.397,88	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.527.397,88	328,67	2.527.397,88	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	113.917,81	113.918,78
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	113.917,81	113.918,78
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	50.000,00	13.238,60	50.000,00	13.238,60
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	50.000,00	13.238,60	50.000,00	13.238,60
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	50.000,00	13.238,60	50.000,00	13.238,60
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	160.000,00	20.677,90	160.020,00	18.127,73
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	160.000,00	20.677,90	160.020,00	18.127,73
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	160.000,00	20.677,90	160.020,00	18.127,73
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	750.000,00	0,00	1.326.721,06	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	750.000,00	0,00	1.326.721,06	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	750.000,00	0,00	1.326.721,06	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	750.000,00	0,00	1.326.721,06	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.467.000,00	2.805.182,12	6.472.464,03	2.803.329,79
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	6.212.000,00	2.765.842,82	6.212.253,02	2.765.842,82



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2018

Pagina 3/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>E.9.01.01.00.000</b>	Altre ritenute	550.000,00	309.958,58	550.253,00	309.958,58
<b>E.9.01.01.02.000</b>	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	550.000,00	309.958,58	550.253,00	309.958,58
<b>E.9.01.02.00.000</b>	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	610.000,00	345.200,54	610.000,02	345.200,54
<b>E.9.01.02.01.000</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	330.000,00	197.426,16	330.000,02	197.426,16
<b>E.9.01.02.02.000</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	105.501,74	200.000,00	105.501,74
<b>E.9.01.02.99.000</b>	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00	42.272,64	80.000,00	42.272,64
<b>E.9.01.03.00.000</b>	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	12.365,54	50.000,00	12.365,54
<b>E.9.01.03.01.000</b>	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	12.365,54	50.000,00	12.365,54
<b>E.9.01.99.00.000</b>	Altre entrate per partite di giro	5.002.000,00	2.098.318,16	5.002.000,00	2.098.318,16
<b>E.9.01.99.03.000</b>	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E.9.01.99.06.000</b>	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	5.000.000,00	2.096.318,16	5.000.000,00	2.096.318,16
<b>E.9.02.00.00.000</b>	Entrate per conto terzi	255.000,00	39.339,30	260.211,01	37.486,97
<b>E.9.02.01.00.000</b>	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	150.000,00	5.943,66	154.731,01	5.943,66
<b>E.9.02.01.02.000</b>	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	150.000,00	5.943,66	154.731,01	5.943,66
<b>E.9.02.04.00.000</b>	Depositi di/presso terzi	35.000,00	5.341,90	35.480,00	5.621,90
<b>E.9.02.04.02.000</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	35.000,00	5.341,90	35.480,00	5.621,90
<b>E.9.02.05.00.000</b>	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	70.000,00	28.053,74	70.000,00	25.921,41
<b>E.9.02.05.01.000</b>	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	70.000,00	28.053,74	70.000,00	25.921,41



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2018

Pagina 4/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	6.664.057,56	4.299.732,98	7.599.610,96	4.367.066,73
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.306.104,57	1.252.928,80	1.499.865,82	1.366.367,21
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.000.114,97	963.743,53	1.150.033,76	1.049.134,72
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	982.116,83	945.746,95	1.132.035,62	1.040.136,58
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	17.998,14	17.996,58	17.998,14	8.998,14
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	305.989,60	289.185,27	349.832,06	317.232,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	291.189,60	276.466,00	335.032,06	304.513,22
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	14.800,00	12.719,27	14.800,00	12.719,27
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	313.234,46	303.130,31	896.344,10	343.830,10
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	313.234,46	303.130,31	896.344,10	343.830,10
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89.434,46	85.348,15	103.823,60	91.686,83
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.700,00	3.124,90	3.700,00	2.879,40
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	210.000,00	210.000,00	778.720,50	244.606,61
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	7.000,00	1.871,30	7.000,00	1.871,30
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.000,00	2.749,94	3.000,00	2.749,94
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	36,02	100,00	36,02
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.963.226,14	2.092.546,97	4.173.763,11	2.027.956,26
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	104.797,25	79.159,60	114.863,46	68.609,15
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.183,40	1.866,00	1.549,40
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103.297,25	77.976,20	112.997,46	67.059,75
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.858.428,89	2.013.387,37	4.058.899,65	1.959.347,11
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90.000,00	84.411,83	94.598,50	85.478,84
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	44.700,00	20.620,86	50.768,00	19.116,80
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.500,00	4.536,82	13.500,00	12.192,79
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.100,00	390,00	1.100,00	390,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.045.200,00	1.033.054,85	1.665.807,97	968.935,01
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	5.700,00	5.555,09	7.367,14	5.555,09
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195.125,00	164.884,30	329.180,59	166.247,98
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38.873,09	33.528,60	47.310,70	19.355,49
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.000,00	3.887,23	6.614,14	3.906,53
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	0,00	5.239,00	819,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	22.000,00	20.619,85	29.000,86	23.751,65
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294.000,00	294.000,00	370.074,86	203.569,57
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40.534,80	40.532,80	57.478,61	51.706,36
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	17.691,34	22.070,41	19.291,58



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2018

Pagina 5/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.736,00	2.378,00	15.596,56	732,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	87.500,00	86.653,18	102.987,90	71.485,90
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	958.960,00	200.642,62	1.240.204,41	306.812,52
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	622.138,11	470.020,15	783.551,56	451.813,99
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	53.832,11	48.195,71	91.980,78	32.734,59
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	26.661,11	26.161,11	26.661,11	22.259,11
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27.171,00	22.034,60	65.319,67	10.475,48
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	168.500,00	47.768,44	179.437,91	40.747,50
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	111.500,00	8.600,00	118.261,71	5.061,71
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57.000,00	39.168,44	61.176,20	35.685,79
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	250,00	0,00	750,00	247,92
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	250,00	0,00	750,00	247,92
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	399.556,00	374.056,00	511.382,87	378.083,98
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	399.556,00	374.056,00	511.382,87	378.083,98
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	90.589,47	90.109,71	90.589,47	90.109,71
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	479,76	0,00	479,76	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	479,76	0,00	479,76	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.109,71	90.109,71	90.109,71	90.109,71
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	90.109,71	90.109,71	90.109,71	90.109,71
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	929,62	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	929,62	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	929,62	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.368.764,81	90.997,04	154.567,28	86.989,46
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	798.081,92	0,00	32.500,00	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	20.714,03	0,00	32.500,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	774.634,56	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.733,33	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	466.622,77	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	466.622,77	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.500,00	1.142,00	14.858,00	7.500,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.500,00	1.142,00	14.858,00	7.500,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	88.560,12	88.316,04	100.209,28	77.950,46
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	88.560,12	88.316,04	100.209,28	77.950,46
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.000,00	1.539,00	7.000,00	1.539,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.000,00	1.539,00	7.000,00	1.539,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.680.026,01	759.886,06	7.709.217,16	487.285,88



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2018

Pagina 6/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.326.232,58	757.818,27	7.684.017,21	480.372,12
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	7.316.360,77	751.668,27	7.650.154,60	474.881,32
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	117.840,00	117.839,80	164.953,94	117.839,80
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.000,00	1.964,88	2.000,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.000,00	442,90	2.000,00	30,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	4.500,00	4.469,88	4.500,00	2.098,68
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.187.520,77	626.950,81	7.474.200,66	354.912,84
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	9.871,81	6.150,00	33.862,61	5.490,80
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.871,81	6.150,00	33.862,61	5.490,80
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	15.000,00	2.067,79	25.199,95	6.913,76
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	2.067,79	25.199,95	6.913,76
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	2.067,79	25.199,95	6.913,76
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	338.793,43	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	338.793,43	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	338.793,43	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	232.987,77	232.987,77	232.987,77	232.987,77
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	232.987,77	232.987,77	232.987,77	232.987,77
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	232.987,77	232.987,77	232.987,77	232.987,77
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	232.987,77	232.987,77	232.987,77	232.987,77
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.118.058,36	0,00	1.118.058,36	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.467.000,00	2.805.182,12	6.481.705,21	2.801.880,09
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.212.000,00	2.765.842,82	6.212.000,00	2.765.842,82
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	550.000,00	309.958,58	550.000,00	309.958,58
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	550.000,00	309.958,58	550.000,00	309.958,58
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	610.000,00	345.200,54	610.000,00	345.200,54
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	330.000,00	197.426,16	330.000,00	197.426,16
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	105.501,74	200.000,00	105.501,74



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

## ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2018

Pagina 7/7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>U.7.01.02.99.000</b>	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00	42.272,64	80.000,00	42.272,64
<b>U.7.01.03.00.000</b>	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	12.365,54	50.000,00	12.365,54
<b>U.7.01.03.01.000</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	12.365,54	50.000,00	12.365,54
<b>U.7.01.99.00.000</b>	Altre uscite per partite di giro	5.002.000,00	2.098.318,16	5.002.000,00	2.098.318,16
<b>U.7.01.99.03.000</b>	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>U.7.01.99.06.000</b>	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	5.000.000,00	2.096.318,16	5.000.000,00	2.096.318,16
<b>U.7.02.00.00.000</b>	Uscite per conto terzi	255.000,00	39.339,30	269.705,21	36.037,27
<b>U.7.02.01.00.000</b>	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	150.000,00	5.943,66	152.741,01	5.943,66
<b>U.7.02.01.02.000</b>	Acquisto di servizi per conto di terzi	150.000,00	5.943,66	152.741,01	5.943,66
<b>U.7.02.04.00.000</b>	Depositi di/presso terzi	35.000,00	5.341,90	46.587,30	2.258,00
<b>U.7.02.04.02.000</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.000,00	5.341,90	46.587,30	2.258,00
<b>U.7.02.05.00.000</b>	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	70.000,00	28.053,74	70.376,90	27.835,61
<b>U.7.02.05.01.000</b>	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70.000,00	28.053,74	70.376,90	27.835,61