

COMUNE DI CANTALICE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

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	1.511.192,77	1.494.000,49	2.614.115,89	1.288.301,97
1.01.00.00.000	Tributi	1.117.600,00	1.100.407,72	2.220.523,12	910.502,99
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.117.600,00	1.100.407,72	2.220.523,12	910.502,99
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	605.000,00	605.000,00	764.454,30	324.285,48
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	246.245,77	29.811,49
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	150.000,00	150.000,00	250.970,14	131.366,31
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	340.000,00	340.000,00	921.754,36	407.183,13
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	3.820,02	4.500,00	3.012,88
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.900,00	281,39	1.911,00	249,84
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	5.000,00	106,31	19.196,35	14.302,66
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.200,00	1.200,00	1.491,20	291,20
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	393.592,77	393.592,77	393.592,77	377.798,98
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	393.592,77	393.592,77	393.592,77	377.798,98
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	393.592,77	393.592,77	393.592,77	377.798,98
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.159.231,35	861.206,75	1.841.811,10	844.730,75
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.159.231,35	861.206,75	1.841.811,10	844.730,75
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.109.231,35	852.786,60	1.791.811,10	844.730,75
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	371.930,34	355.970,57	887.661,11	379.746,34
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	733.463,68	496.816,03	900.312,66	464.984,41
2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.837,33	0,00	3.837,33	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	50.000,00	8.420,15	50.000,00	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	50.000,00	8.420,15	50.000,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	503.559,72	232.668,05	1.259.085,77	168.656,26
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	326.152,46	105.653,45	981.612,72	50.262,15
3.01.01.00.000	Vendita di beni	76.000,00	18.660,00	98.346,47	18.643,20
3.01.01.01.000	Vendita di beni	76.000,00	18.660,00	98.346,47	18.643,20
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	195.486,46	73.894,12	795.518,21	27.681,62
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	195.486,46	73.894,12	795.518,21	27.681,62
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	54.666,00	13.099,33	87.748,04	3.937,33
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

COMUNE DI CANTALICE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

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
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	44.666,00	13.099,33	77.748,04	3.937,33
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	600,00	3,23	600,00	3,23
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	600,00	3,23	600,00	3,23
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	100,00	0,00	100,00	0,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	500,00	3,23	500,00	3,23
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	176.807,26	127.011,37	276.873,05	118.390,88
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	53.807,26	40.496,47	91.927,67	35.996,47
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.500,00	14.949,20	58.620,41	10.449,20
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	33.307,26	25.547,27	33.307,26	25.547,27
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	123.000,00	86.514,90	184.945,38	82.394,41
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	5.000,00	863,05	5.000,00	863,05
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	118.000,00	85.651,85	179.945,38	81.531,36
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.201.437,69	2.905.751,22	7.471.151,50	1.113.916,51
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	20.000,00	19.437,65	22.002,83	0,00
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	20.000,00	19.437,65	22.002,83	0,00
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	20.000,00	19.437,65	22.002,83	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.060.598,77	1.779.613,57	6.171.983,97	1.039.097,36
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.060.598,77	1.779.613,57	6.171.983,97	1.039.097,36
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	538.900,05	538.900,05	588.900,05	365.328,65
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.521.698,72	1.240.713,52	5.583.083,92	673.768,71
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	778.438,92	764.300,00	934.228,84	39.999,94
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	778.438,92	764.300,00	934.228,84	39.999,94
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	39.999,94
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	578.438,92	564.300,00	734.228,84	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	342.400,00	342.400,00	342.935,86	34.819,21
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	58.000,00	58.000,00	58.535,86	26.698,68
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	58.000,00	58.000,00	58.535,86	26.698,68
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	284.400,00	284.400,00	284.400,00	8.120,53
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	284.400,00	284.400,00	284.400,00	8.120,53

COMUNE DI CANTALICE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

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
5.00.00.00.000	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
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.081.083,31	1.081.083,31	1.406.837,28	1.143.628,56
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	1.081.083,31	1.081.083,31	1.406.837,28	1.143.628,56
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.081.083,31	1.081.083,31	1.406.837,28	1.143.628,56
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	1.081.083,31	1.081.083,31	1.081.083,31	1.081.083,31
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	325.753,97	62.545,25
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	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.218.386,44
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.218.386,44
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.218.386,44
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.218.386,44
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.068.000,00	525.696,69	2.071.620,38	511.874,28
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.045.000,00	509.696,69	2.048.620,38	511.874,28
9.01.01.00.000	Altre ritenute	600.000,00	272.470,86	600.000,00	271.595,08
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	272.470,86	600.000,00	271.595,08
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	260.000,00	187.472,04	260.203,51	187.472,04
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	160.000,00	116.671,08	160.000,00	116.671,08
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	70.000,00	53.034,08	70.203,51	53.034,08
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	17.766,88	30.000,00	17.766,88
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.185.000,00	49.753,79	1.188.416,87	52.807,16
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	30.000,00	5.000,04	32.689,87	7.689,91
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.100.000,00	44.753,75	1.100.000,00	44.753,75
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	55.000,00	0,00	55.727,00	363,50

COMUNE DI CANTALICE**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020****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	23.000,00	16.000,00	23.000,00	0,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		12.394.504,84	8.457.876,86	19.534.621,92	6.289.494,77

COMUNE DI CANTALICE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

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	3.165.207,43	2.262.670,16	4.946.246,34	2.702.892,06
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	863.057,14	698.244,93	886.688,75	713.111,12
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	656.369,75	555.446,84	665.460,37	555.091,39
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	649.601,75	550.830,59	657.241,20	549.042,27
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.768,00	4.616,25	8.219,17	6.049,12
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	206.687,39	142.798,09	221.228,38	158.019,73
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	206.687,39	142.798,09	221.228,38	158.019,73
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	66.580,07	51.459,54	66.501,57	51.092,06
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	66.580,07	51.459,54	66.501,57	51.092,06
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	56.580,07	44.959,54	56.321,57	44.412,06
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	7.500,00	6.500,00	7.680,00	6.680,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.268.705,57	839.917,08	2.258.921,48	1.132.622,11
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	231.462,00	55.956,48	273.048,25	72.017,48
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231.462,00	55.956,48	273.048,25	72.017,48
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.037.243,57	783.960,60	1.985.873,23	1.060.604,63
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.549,37	25.661,70	45.667,03	24.705,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00	30,00	387,80	217,80
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	600,00	0,00	600,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158.992,12	135.063,13	560.377,49	238.924,21
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	35.650,00	30.064,71	70.029,54	50.689,24
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196.092,52	156.876,55	281.518,52	157.464,38
1.03.02.10.000	Consulenze	46.000,00	12.484,97	87.686,73	24.450,62
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	70.000,00	25.422,03	112.465,92	27.701,94
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	7.200,00	7.115,64	7.200,00	7.115,64
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312.137,22	282.303,69	610.751,53	433.756,45
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.500,00	8.479,95	17.153,60	4.784,30
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42.000,00	35.484,08	45.155,27	29.573,79
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.262,34	4.017,66	9.218,31	4.373,67
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	56.430,00	33.078,01	80.316,79	49.808,48
1.03.02.99.000	Altri servizi	55.630,00	27.878,48	57.344,70	7.039,11
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	715.618,56	580.147,61	1.477.695,31	715.222,06
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	41.511,18	15.782,37	145.865,26	16.041,96
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.767,18	674,42	21.467,41	4.174,65

COMUNE DI CANTALICE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

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	16.594,00	7.987,84	117.247,85	11.867,31
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	7.150,00	7.120,11	7.150,00	0,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	315.630,31	286.453,34	362.083,68	262.023,40
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	132.130,31	102.953,34	161.722,78	94.628,26
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183.500,00	183.500,00	200.360,90	167.395,14
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	317.817,07	239.982,15	924.639,54	414.478,11
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	317.817,07	239.982,15	924.639,54	414.478,11
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.660,00	37.929,75	45.106,83	22.678,59
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.660,00	37.929,75	45.106,83	22.678,59
1.07.00.00.000	Interessi passivi	37.444,09	37.444,09	37.444,09	37.444,09
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.107,26	22.107,26	22.107,26	22.107,26
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.107,26	22.107,26	22.107,26	22.107,26
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	15.336,83	15.336,83	15.336,83	15.336,83
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	15.336,83	15.336,83	15.336,83	15.336,83
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	50.000,00	30.585,93	54.952,14	30.585,93
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.000,00	30.585,93	54.952,14	30.585,93
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.000,00	30.585,93	54.952,14	30.585,93
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	163.802,00	24.870,98	164.043,00	22.814,69
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	130.802,00	0,00	131.043,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	13.500,00	0,00	17.400,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	113.643,00	0,00	113.643,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.659,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	33.000,00	24.870,98	33.000,00	22.814,69
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33.000,00	24.870,98	33.000,00	22.814,69
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.452.616,37	3.155.250,21	7.641.925,89	867.140,03
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	3.452.616,37	3.155.250,21	7.641.925,89	867.140,03

COMUNE DI CANTALICE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

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	2.855.948,07	2.613.821,83	3.997.726,58	856.800,53
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.529,00	0,00	9.317,66	4.788,66
2.02.01.09.000	Beni immobili	2.833.273,39	2.595.676,15	3.960.833,31	851.782,88
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	9.429,93	228,99
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	18.145,68	18.145,68	18.145,68	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	2.958.586,71	0,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	2.958.586,71	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	596.668,30	541.428,38	685.612,60	10.339,50
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	556.672,97	501.433,05	645.617,27	10.339,50
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	39.995,33	39.995,33	39.995,33	0,00
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	1.562.002,88	13.405,18	1.562.002,88	13.405,18
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	1.107.588,49	13.405,18	1.107.588,49	13.405,18
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.107.588,49	13.405,18	1.107.588,49	13.405,18
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	1.081.083,31	0,00	1.081.083,31	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26.505,18	13.405,18	26.505,18	13.405,18
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	454.414,39	0,00	454.414,39	0,00
4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	454.414,39	0,00	454.414,39	0,00
4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	454.414,39	0,00	454.414,39	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.357.470,35
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.357.470,35

COMUNE DI CANTALICE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

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	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.357.470,35
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.357.470,35
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.068.000,00	525.696,69	2.112.611,51	530.153,07
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.045.000,00	509.696,69	2.089.611,51	530.153,07
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	600.000,00	272.470,86	642.319,71	291.575,48
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	272.470,86	642.319,71	291.575,48
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	260.000,00	187.472,04	260.000,00	187.472,04
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160.000,00	116.671,08	160.000,00	116.671,08
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.000,00	53.034,08	70.000,00	53.034,08
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	17.766,88	30.000,00	17.766,88
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.185.000,00	49.753,79	1.187.291,80	51.105,55
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	5.000,04	30.000,00	5.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.100.000,00	44.753,75	1.100.000,00	44.753,75
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	55.000,00	0,00	57.291,80	1.351,80
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	23.000,00	16.000,00	23.000,00	0,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		13.117.826,68	7.314.492,59	19.132.786,62	5.471.060,69