

# 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
<b>Entrate</b>					
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.511.192,77</b>	<b>1.494.000,49</b>	<b>2.614.115,89</b>	<b>1.288.301,97</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>1.117.600,00</b>	<b>1.100.407,72</b>	<b>2.220.523,12</b>	<b>910.502,99</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>1.117.600,00</b>	<b>1.100.407,72</b>	<b>2.220.523,12</b>	<b>910.502,99</b>
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
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>393.592,77</b>	<b>393.592,77</b>	<b>393.592,77</b>	<b>377.798,98</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>393.592,77</b>	<b>393.592,77</b>	<b>393.592,77</b>	<b>377.798,98</b>
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	393.592,77	393.592,77	393.592,77	377.798,98
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.159.231,35</b>	<b>861.206,75</b>	<b>1.841.811,10</b>	<b>844.730,75</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.159.231,35</b>	<b>861.206,75</b>	<b>1.841.811,10</b>	<b>844.730,75</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.109.231,35</b>	<b>852.786,60</b>	<b>1.791.811,10</b>	<b>844.730,75</b>
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
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.420,15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	50.000,00	8.420,15	50.000,00	0,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>503.559,72</b>	<b>232.668,05</b>	<b>1.259.085,77</b>	<b>168.656,26</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>326.152,46</b>	<b>105.653,45</b>	<b>981.612,72</b>	<b>50.262,15</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>76.000,00</b>	<b>18.660,00</b>	<b>98.346,47</b>	<b>18.643,20</b>
3.01.01.01.000	Vendita di beni	76.000,00	18.660,00	98.346,47	18.643,20
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>195.486,46</b>	<b>73.894,12</b>	<b>795.518,21</b>	<b>27.681,62</b>
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	195.486,46	73.894,12	795.518,21	27.681,62
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>54.666,00</b>	<b>13.099,33</b>	<b>87.748,04</b>	<b>3.937,33</b>
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
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>600,00</b>	<b>3,23</b>	<b>600,00</b>	<b>3,23</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>600,00</b>	<b>3,23</b>	<b>600,00</b>	<b>3,23</b>
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
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>176.807,26</b>	<b>127.011,37</b>	<b>276.873,05</b>	<b>118.390,88</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>53.807,26</b>	<b>40.496,47</b>	<b>91.927,67</b>	<b>35.996,47</b>
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
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>123.000,00</b>	<b>86.514,90</b>	<b>184.945,38</b>	<b>82.394,41</b>
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
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>3.201.437,69</b>	<b>2.905.751,22</b>	<b>7.471.151,50</b>	<b>1.113.916,51</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.437,65</b>	<b>22.002,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.00.000</b>	<b>Imposte da sanatorie e condoni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.437,65</b>	<b>22.002,83</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	20.000,00	19.437,65	22.002,83	0,00
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.060.598,77</b>	<b>1.779.613,57</b>	<b>6.171.983,97</b>	<b>1.039.097,36</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.060.598,77</b>	<b>1.779.613,57</b>	<b>6.171.983,97</b>	<b>1.039.097,36</b>
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
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>778.438,92</b>	<b>764.300,00</b>	<b>934.228,84</b>	<b>39.999,94</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>778.438,92</b>	<b>764.300,00</b>	<b>934.228,84</b>	<b>39.999,94</b>
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
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>342.400,00</b>	<b>342.400,00</b>	<b>342.935,86</b>	<b>34.819,21</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.535,86</b>	<b>26.698,68</b>
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	58.000,00	58.000,00	58.535,86	26.698,68
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>284.400,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>8.120,53</b>
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	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	<b>Accensione Prestiti</b>	1.081.083,31	1.081.083,31	1.406.837,28	1.143.628,56
6.01.00.00.000	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	1.081.083,31	1.081.083,31	1.406.837,28	1.143.628,56
6.03.01.00.000	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	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	<b>Altre forme di indebitamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.218.386,44
7.01.00.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.870.000,00	1.357.470,35	2.870.000,00	1.218.386,44
7.01.01.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2.068.000,00	525.696,69	2.071.620,38	511.874,28
9.01.00.00.000	<b>Entrate per partite di giro</b>	2.045.000,00	509.696,69	2.048.620,38	511.874,28
9.01.01.00.000	<b>Altre ritenute</b>	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	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	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	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	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
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>		<b>12.394.504,84</b>	<b>8.457.876,86</b>	<b>19.534.621,92</b>	<b>6.289.494,77</b>

# 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
<b>Spese</b>					
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>3.165.207,43</b>	<b>2.262.670,16</b>	<b>4.946.246,34</b>	<b>2.702.892,06</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>863.057,14</b>	<b>698.244,93</b>	<b>886.688,75</b>	<b>713.111,12</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>656.369,75</b>	<b>555.446,84</b>	<b>665.460,37</b>	<b>555.091,39</b>
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
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>206.687,39</b>	<b>142.798,09</b>	<b>221.228,38</b>	<b>158.019,73</b>
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	206.687,39	142.798,09	221.228,38	158.019,73
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>66.580,07</b>	<b>51.459,54</b>	<b>66.501,57</b>	<b>51.092,06</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>66.580,07</b>	<b>51.459,54</b>	<b>66.501,57</b>	<b>51.092,06</b>
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
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.268.705,57</b>	<b>839.917,08</b>	<b>2.258.921,48</b>	<b>1.132.622,11</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>231.462,00</b>	<b>55.956,48</b>	<b>273.048,25</b>	<b>72.017,48</b>
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231.462,00	55.956,48	273.048,25	72.017,48
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>1.037.243,57</b>	<b>783.960,60</b>	<b>1.985.873,23</b>	<b>1.060.604,63</b>
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
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>715.618,56</b>	<b>580.147,61</b>	<b>1.477.695,31</b>	<b>715.222,06</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>41.511,18</b>	<b>15.782,37</b>	<b>145.865,26</b>	<b>16.041,96</b>
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
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>315.630,31</b>	<b>286.453,34</b>	<b>362.083,68</b>	<b>262.023,40</b>
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
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>317.817,07</b>	<b>239.982,15</b>	<b>924.639,54</b>	<b>414.478,11</b>
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
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>40.660,00</b>	<b>37.929,75</b>	<b>45.106,83</b>	<b>22.678,59</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.660,00	37.929,75	45.106,83	22.678,59
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>37.444,09</b>	<b>37.444,09</b>	<b>37.444,09</b>	<b>37.444,09</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>22.107,26</b>	<b>22.107,26</b>	<b>22.107,26</b>	<b>22.107,26</b>
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
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>15.336,83</b>	<b>15.336,83</b>	<b>15.336,83</b>	<b>15.336,83</b>
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
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.585,93</b>	<b>54.952,14</b>	<b>30.585,93</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.585,93</b>	<b>54.952,14</b>	<b>30.585,93</b>
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
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>163.802,00</b>	<b>24.870,98</b>	<b>164.043,00</b>	<b>22.814,69</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>130.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.043,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.870,98</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22.814,69</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33.000,00	24.870,98	33.000,00	22.814,69
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.452.616,37</b>	<b>3.155.250,21</b>	<b>7.641.925,89</b>	<b>867.140,03</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.452.616,37</b>	<b>3.155.250,21</b>	<b>7.641.925,89</b>	<b>867.140,03</b>

# 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
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.855.948,07</b>	<b>2.613.821,83</b>	<b>3.997.726,58</b>	<b>856.800,53</b>
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
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.586,71</b>	<b>0,00</b>
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	2.958.586,71	0,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>596.668,30</b>	<b>541.428,38</b>	<b>685.612,60</b>	<b>10.339,50</b>
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
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>1.562.002,88</b>	<b>13.405,18</b>	<b>1.562.002,88</b>	<b>13.405,18</b>
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
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.357.470,35</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.357.470,35</b>
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
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.357.470,35</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.357.470,35</b>
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
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>525.696,69</b>	<b>2.112.611,51</b>	<b>530.153,07</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>509.696,69</b>	<b>2.089.611,51</b>	<b>530.153,07</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>600.000,00</b>	<b>272.470,86</b>	<b>642.319,71</b>	<b>291.575,48</b>
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
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>260.000,00</b>	<b>187.472,04</b>	<b>260.000,00</b>	<b>187.472,04</b>
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
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>49.753,79</b>	<b>1.187.291,80</b>	<b>51.105,55</b>
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
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>		<b>13.117.826,68</b>	<b>7.314.492,59</b>	<b>19.132.786,62</b>	<b>5.471.060,69</b>