

COMUNE DI VALGOGLIO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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 perequ ativa	405.100,00	419.003,55	432.377,59	423.010,71
1.01.00.00.000	Tributi	293.600,00	310.439,98	320.877,59	314.447,14
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	293.600,00	310.439,98	320.877,59	314.447,14
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	203.000,00	217.222,77	206.920,78	217.592,25
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	33.000,00	35.185,09	51.487,15	36.770,48
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	57.000,00	57.076,67	61.869,66	59.128,96
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	600,00	955,45	600,00	955,45
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	111.500,00	108.563,57	111.500,00	108.563,57
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	111.500,00	108.563,57	111.500,00	108.563,57
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	111.500,00	108.563,57	111.500,00	108.563,57
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	164.508,00	82.416,79	201.982,56	72.625,17
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	164.508,00	82.416,79	201.982,56	72.625,17
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	164.508,00	82.416,79	201.982,56	72.625,17
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.358,00	62.001,69	123.832,56	52.210,07
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	49.150,00	20.415,10	78.150,00	20.415,10
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	278.642,00	283.682,56	325.167,19	252.768,18
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	188.280,00	213.167,24	219.228,82	179.561,52
3.01.01.00.000	Vendita di beni	52.500,00	59.213,06	63.788,81	54.470,73
3.01.01.01.000	Vendita di beni	52.500,00	59.213,06	63.788,81	54.470,73
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	48.450,00	50.208,64	49.962,24	49.434,45
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	48.450,00	50.208,64	49.962,24	49.434,45
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.330,00	103.745,54	105.477,77	75.656,34
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	73.230,00	75.779,82	84.857,70	59.653,94
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	14.100,00	27.965,72	20.620,07	16.002,40
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	3.808,56	4.000,00	3.808,56
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	3.808,56	4.000,00	3.808,56
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	4.000,00	3.808,56	4.000,00	3.808,56
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	0,16	100,12	0,12
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	0,16	100,12	0,12

COMUNE DI VALGOGLIO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	50,00	0,16	50,12	0,12
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	0,00	50,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	86.262,00	66.706,60	101.838,25	69.397,98
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	67.762,00	51.382,46	83.338,25	64.408,29
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	67.762,00	51.382,46	71.138,25	52.208,29
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.500,00	15.324,14	18.500,00	4.989,69
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.500,00	15.324,14	18.500,00	4.989,69
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	773.386,00	390.676,52	1.061.165,33	435.702,73
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	745.386,00	377.032,44	1.033.165,33	422.058,65
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	745.386,00	377.032,44	1.033.165,33	422.058,65
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	579.682,11	243.753,90	664.034,44	173.097,74
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	165.703,89	133.278,54	369.130,89	248.960,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.000,00	4.300,00	8.000,00	4.300,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	5.000,00	1.300,00	5.000,00	1.300,00
4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	500,00	500,00	500,00	500,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	4.500,00	800,00	4.500,00	800,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	20.000,00	9.344,08	20.000,00	9.344,08
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	20.000,00	9.344,08	20.000,00	9.344,08
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	20.000,00	9.344,08	20.000,00	9.344,08
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

COMUNE DI VALGOGLIO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
5.03.00.00.000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	202.000,00	144.051,30	202.149,37	143.649,08
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	175.000,00	134.016,99	175.000,00	134.016,99
9.01.01.00.000	Altre ritenute	106.000,00	92.821,00	106.000,00	92.821,00
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	786,99	1.000,00	786,99
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	105.000,00	92.034,01	105.000,00	92.034,01
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	54.000,00	34.317,53	54.000,00	34.317,53
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.500,00	25.342,10	31.500,00	25.342,10
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	22.000,00	8.800,71	22.000,00	8.800,71
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	174,72	500,00	174,72
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.000,00	6.878,46	15.000,00	6.878,46
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	6.878,46	15.000,00	6.878,46
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	27.000,00	10.034,31	27.149,37	9.632,09
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.500,00	287,93	1.599,00	287,93
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.500,00	287,93	1.599,00	287,93
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	5.500,00	4.746,38	5.550,37	4.344,16
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	5.500,00	4.746,38	5.550,37	4.344,16
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.823.636,00	1.319.830,72	2.222.842,04	1.327.755,87

COMUNE DI VALGOGLIO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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	827.692,33	596.478,32	854.549,40	562.816,48
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	142.494,72	128.258,41	138.463,09	128.258,41
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	112.621,26	102.184,89	109.364,69	102.184,89
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	112.621,26	102.184,89	109.364,69	102.184,89
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	29.873,46	26.073,52	29.098,40	26.073,52
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.373,46	25.918,60	28.598,40	25.918,60
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	500,00	154,92	500,00	154,92
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.457,31	10.767,45	13.206,31	10.775,99
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	13.457,31	10.767,45	13.206,31	10.775,99
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.257,31	9.983,85	11.006,31	9.992,39
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.600,00	287,00	1.600,00	287,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	600,00	496,60	600,00	496,60
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	520.401,00	342.712,08	517.195,55	308.739,81
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	38.565,00	23.215,98	40.500,20	24.469,32
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.585,00	6.925,95	7.585,00	6.924,01
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30.580,00	16.290,03	32.515,20	17.545,31
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	400,00	0,00	400,00	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	481.836,00	319.496,10	476.695,35	284.270,49
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.500,00	17.943,76	23.287,44	17.435,12
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.500,00	1.292,17	3.500,00	1.292,17
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57.400,00	35.312,14	63.623,74	36.398,47
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	2.682,52	4.000,00	2.682,52
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.650,00	13.186,57	29.348,79	10.065,72
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	93.559,00	87.504,28	98.115,76	54.896,86
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.700,00	5.413,68	7.151,14	5.413,68
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	129.700,00	113.579,33	146.722,63	111.991,75
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.200,00	7.761,20	13.425,86	7.760,86
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.500,00	1.713,40	4.037,20	1.570,60
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.400,00	601,92	1.400,00	601,92
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	65.927,00	14.301,20	18.500,00	12.471,20
1.03.02.99.000	Altri servizi	56.300,00	18.203,93	61.082,79	21.689,62

COMUNE DI VALGOGLIO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	92.850,50	72.702,52	112.194,62	75.158,80
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	45.300,00	39.087,03	55.548,80	36.781,76
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.500,00	3.930,86	5.786,00	3.885,86
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40.800,00	35.156,17	49.762,80	32.895,90
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	10.400,00	8.242,50	10.400,00	8.242,50
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.900,00	8.242,50	9.900,00	8.242,50
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	23.150,50	16.422,99	23.191,82	14.130,54
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.500,00	3.355,99	3.500,00	3.355,99
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.650,50	13.067,00	19.691,82	10.774,55
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	8.950,00	23.054,00	16.004,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	8.950,00	23.054,00	16.004,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	8.905,00	8.890,94	8.905,00	8.890,94
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.905,00	8.890,94	8.905,00	8.890,94
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.905,00	8.890,94	8.905,00	8.890,94
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	16.571,80	15.294,07	19.128,03	13.689,63
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.830,00	10.000,00	13.386,23	8.395,56
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.830,00	10.000,00	13.386,23	8.395,56
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.500,00	2.053,95	2.500,00	2.053,95
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.500,00	2.053,95	2.500,00	2.053,95
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.241,80	3.240,12	3.241,80	3.240,12
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.486,80	2.486,80	2.486,80	2.486,80
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	755,00	753,32	755,00	753,32
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	33.012,00	17.852,85	45.456,80	17.302,90
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	9.412,00	0,00	17.560,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.882,05	0,00	17.560,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.012,95	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.017,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.000,00	2.593,35	5.000,00	2.593,35
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	2.593,35	5.000,00	2.593,35
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.600,00	10.412,75	12.600,00	10.412,75
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.600,00	10.412,75	12.600,00	10.412,75
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.000,00	4.846,75	10.296,80	4.296,80

COMUNE DI VALGOGLIO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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.	6.000,00	4.846,75	10.296,80	4.296,80
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.331.680,92	403.441,60	570.478,10	384.271,77
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	1.327.230,04	399.490,72	566.027,22	380.320,89
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.065.042,84	355.471,46	493.046,46	335.147,51
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.000,00	3.623,40	4.000,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	129.560,00	53.734,23	54.896,00	53.734,23
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	928.982,84	298.113,83	433.919,66	281.413,28
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.500,00	0,00	230,80	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	257.187,20	44.019,26	67.980,76	45.173,38
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	83.208,22	25.011,66	48.373,18	26.165,78
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	173.978,98	19.007,60	19.607,58	19.007,60
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	500,00	0,00	500,00	0,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	0,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	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	3.950,88	3.950,88	3.950,88	3.950,88
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3.950,88	3.950,88	3.950,88	3.950,88
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.950,88	3.950,88	3.950,88	3.950,88
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	42.795,00	42.783,12	42.795,00	42.783,12
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VALGOGLIO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
4.02.00.00.000	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	42.795,00	42.783,12	42.795,00	42.783,12
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.795,00	42.783,12	42.795,00	42.783,12
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	16.510,00	16.507,92	16.510,00	16.507,92
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26.285,00	26.275,20	26.285,00	26.275,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	202.000,00	144.051,30	213.338,00	138.786,71
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	175.000,00	134.016,99	175.315,13	134.332,12
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	106.000,00	92.821,00	106.315,13	93.136,13
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	786,99	1.000,00	786,99
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	105.000,00	92.034,01	105.315,13	92.349,14
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	54.000,00	34.317,53	54.000,00	34.317,53
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	31.500,00	25.342,10	31.500,00	25.342,10
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.000,00	8.800,71	22.000,00	8.800,71
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	500,00	174,72	500,00	174,72
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	15.000,00	6.878,46	15.000,00	6.878,46
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	15.000,00	6.878,46	15.000,00	6.878,46
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	27.000,00	10.034,31	38.022,87	4.454,59
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	5.000,00	30.912,50	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	5.000,00	25.912,50	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.500,00	287,93	1.500,00	281,79
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	1.500,00	287,93	1.500,00	281,79
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	5.500,00	4.746,38	5.610,37	4.172,80
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.500,00	4.746,38	5.610,37	4.172,80
Totale complessivo dei titoli della Spese		2.404.168,25	1.186.754,34	1.681.160,50	1.128.658,08