

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

16

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	1.333.550,86	1.308.408,77	2.868.756,17	1.024.303,68
1.01.00.00.000	Tributi	778.916,84	780.046,16	2.314.122,15	672.725,30
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	778.916,84	780.046,16	2.314.122,15	672.725,30
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	256.296,47	256.280,47	256.522,14	241.484,56
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	119.601,74	36.604,15
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	110.000,00	111.945,32	110.000,00	111.945,32
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	411.820,37	411.820,37	1.587.166,61	275.519,86
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	1.851,48	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	500,00	0,00	2.015,00	0,00
1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	100,00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	200,00	0,00	236.865,18	7.171,41
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	554.634,02	528.362,61	554.634,02	351.578,38
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	554.634,02	528.362,61	554.634,02	351.578,38
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	554.634,02	528.362,61	554.634,02	351.578,38
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.841.710,74	1.784.425,87	2.762.512,55	1.714.182,90
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.841.710,74	1.784.425,87	2.762.512,55	1.714.182,90
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.821.710,74	1.779.425,87	2.742.512,55	1.709.182,90
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	126.747,61	111.526,86	174.984,61	71.912,90
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.693.963,13	1.667.899,01	2.566.527,94	1.637.270,00
2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	407.199,22	120.728,31	870.160,67	180.810,22
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	356.758,68	113.386,16	727.634,43	166.647,56
3.01.01.00.000	Vendita di beni	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	324.792,57	91.490,49	684.200,70	144.751,89

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

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
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	324.792,57	91.490,49	684.200,70	144.751,89
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.466,11	21.895,67	38.933,73	21.895,67
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	26.466,11	20.729,67	26.466,11	20.729,67
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.166,00	12.467,62	1.166,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	621,70	2.826,00	621,70
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	621,70	2.826,00	621,70
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.500,00	621,70	2.826,00	621,70
3.03.00.00.000	Interessi attivi	200,00	2,07	200,00	2,07
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	200,00	2,07	200,00	2,07
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	2,07	200,00	2,07
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	48.740,54	6.718,38	139.500,24	13.538,89
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	48.740,54	6.718,38	139.500,24	13.538,89
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	43.740,54	6.718,38	134.500,24	13.538,89
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	311.539,70	113.956,55	1.392.455,72	78.620,07
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	211.295,27	98.694,75	1.292.211,29	63.358,27
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	207.257,36	93.757,36	1.276.080,13	58.420,88
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	121.725,00	21.725,00	1.002.417,84	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	85.532,36	72.032,36	273.662,29	58.420,88
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.037,91	4.937,39	14.999,97	4.937,39
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.037,91	4.937,39	14.999,97	4.937,39
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	1.131,19	0,00
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	1.131,19	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	90.244,43	0,00	90.244,43	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

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
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	16.244,43	0,00	16.244,43	0,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	16.244,43	0,00	16.244,43	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	10.000,00	15.261,80	10.000,00	15.261,80
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	10.000,00	15.261,80	10.000,00	15.261,80
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	10.000,00	15.261,80	10.000,00	15.261,80
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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.406.415,35	5.000.000,00	2.388.168,98
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.406.415,35	5.000.000,00	2.388.168,98
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.406.415,35	5.000.000,00	2.388.168,98
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.406.415,35	5.000.000,00	2.388.168,98
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.902.293,75	545.911,40	2.037.798,11	532.871,68
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.383.210,51	526.308,84	1.390.409,23	526.291,54
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.030,00	136.547,33	200.944,04	136.479,18
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.030,00	136.547,33	200.944,04	136.479,18
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	605.175,51	261.085,10	605.753,77	261.073,95
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.024,00	116.278,23	240.487,20	116.267,08

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

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
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	314.646,46	103.468,91	314.761,52	103.468,91
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.505,05	41.337,96	50.505,05	41.337,96
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.005,00	1.383,75	50.215,42	1.383,75
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	50.005,00	1.383,75	50.215,42	1.383,75
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	528.000,00	127.292,66	533.496,00	127.354,66
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	28.000,00	20.493,00	33.496,00	20.555,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati deg li enti locali	500.000,00	106.799,66	500.000,00	106.799,66
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	519.083,24	19.602,56	647.388,88	6.580,14
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	43.434,34	0,00	48.705,68	241,33
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.333,33	0,00	37.869,67	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	10.101,01	0,00	10.836,01	241,33
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	21.103,45	8.549,32	45.798,27	0,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	21.103,45	8.549,32	45.798,27	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	454.545,45	11.053,24	552.884,93	6.338,81
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	454.545,45	11.053,24	552.884,93	6.338,81
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.896.294,27	6.279.846,25	15.031.683,22	5.918.957,53

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

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	3.549.775,52	2.741.229,18	4.390.257,85	2.886.376,36
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.664.903,74	1.461.847,26	1.746.392,67	1.484.723,19
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.299.154,35	1.141.321,52	1.361.759,72	1.162.207,45
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.295.154,35	1.141.321,52	1.357.759,72	1.162.207,45
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	365.749,39	320.525,74	384.632,95	322.515,74
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	365.649,39	320.525,74	384.532,95	322.515,74
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	100,00	0,00	100,00	0,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	104.401,44	91.744,20	109.554,83	92.707,48
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	104.401,44	91.744,20	109.554,83	92.707,48
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	103.401,44	90.760,14	108.550,17	92.707,48
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.000,00	984,06	1.004,66	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	814.090,61	561.417,06	1.308.435,33	640.140,81
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	158.339,87	115.903,05	227.142,04	78.581,52
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.197,52	9.204,87	13.615,45	11.949,66
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147.642,35	106.698,18	213.026,59	66.631,86
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	655.750,74	445.514,01	1.081.293,29	561.559,29
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.160,00	35.038,49	60.087,48	35.557,96
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	63.000,00	31.411,17	75.696,02	27.019,03
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.500,00	540,00	1.500,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310.225,00	236.216,31	518.360,11	337.833,02
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.994,20	6.826,60	11.016,76	6.805,05
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.501,00	21.275,27	74.508,76	19.069,44
1.03.02.10.000	Consulenze	9.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.051,00	4.464,00	12.951,00	4.800,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	1.326,03	2.399,71	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59.944,54	54.605,19	97.672,38	55.976,56
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24.580,00	18.640,30	46.715,36	23.330,81
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	3.640,00	8.500,00	3.500,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71.495,00	5.583,10	126.019,00	16.836,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	22.300,00	19.947,55	36.866,71	24.831,42
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	560.855,99	468.767,03	875.667,83	563.520,77

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

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
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	436.050,00	422.873,41	644.897,75	525.531,16
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.250,00	3.106,14	6.733,06	4.438,09
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.800,00	4.489,20	24.000,00	1.000,00
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	425.000,00	415.278,07	614.164,69	520.093,07
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	66.188,84	5.112,76	109.115,64	24.516,92
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	46.478,84	2.375,69	77.084,04	18.672,20
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	19.710,00	2.737,07	32.031,60	5.844,72
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	28.658,00	28.158,00	70.895,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.658,00	28.158,00	70.895,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.459,15	12.622,86	47.490,89	11.972,69
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.459,15	12.622,86	47.490,89	11.972,69
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.500,00	0,00	3.268,55	1.500,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.500,00	0,00	3.268,55	1.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	18.782,76	18.782,76	18.782,76	17.713,61
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.782,76	11.782,76	11.782,76	11.782,76
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	11.782,76	11.782,76	11.782,76	11.782,76
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.930,85
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.930,85
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	59.000,00	56.443,86	59.234,74	1.443,86
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	4.000,00	1.443,86	4.234,74	1.443,86
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.000,00	1.443,86	4.234,74	1.443,86
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	327.740,98	82.227,01	272.189,69	86.126,64
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	237.282,66	0,00	68.727,98	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	16.200,00	0,00	68.727,98	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	167.054,68	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	54.027,98	0,00	0,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.500,00	7.500,00	12.469,55	5.994,88
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.500,00	7.500,00	12.469,55	5.994,88
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	77.008,32	70.205,75	180.156,96	76.098,40

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

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
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	77.008,32	70.205,75	180.156,96	76.098,40
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.950,00	4.521,26	10.835,20	4.033,36
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.950,00	4.521,26	10.835,20	4.033,36
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	411.539,70	94.047,22	1.596.387,18	63.371,45
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	222.039,70	94.047,22	480.278,70	33.486,34
2.02.01.00.000	Beni materiali	104.795,27	94.047,22	363.034,27	33.486,34
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	7.000,00	4.904,00	17.485,44	5.045,02
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	76.070,27	67.419,92	317.723,83	28.441,32
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21.725,00	21.723,30	21.725,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	16.244,43	0,00	16.244,43	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.244,43	0,00	16.244,43	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	189.500,00	0,00	1.116.108,48	29.885,11
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	809.784,46	4.392,00
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	12.977,80	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	796.806,66	4.392,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	189.500,00	0,00	306.324,02	25.493,11
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	189.500,00	0,00	306.324,02	25.493,11
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

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

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
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	32.685,30	32.685,30	32.685,30	32.685,30
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	32.685,30	32.685,30	32.685,30	32.685,30
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.685,30	32.685,30	32.685,30	32.685,30
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	32.685,30	32.685,30	32.685,30	32.685,30
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.406.415,35	5.029.201,51	2.406.415,35
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.406.415,35	5.029.201,51	2.406.415,35
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.406.415,35	5.029.201,51	2.406.415,35
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.406.415,35	5.029.201,51	2.406.415,35
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.902.293,75	545.911,40	1.951.197,88	530.109,07
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.383.210,51	526.308,84	1.383.390,51	519.231,83
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.030,00	136.547,33	200.030,00	130.717,26
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.030,00	136.547,33	200.030,00	130.717,26
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	605.175,51	261.085,10	605.355,51	261.257,91
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	240.024,00	116.278,23	240.024,00	116.271,04
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	314.646,46	103.468,91	314.646,46	103.468,91
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.505,05	41.337,96	50.685,05	41.517,96
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.005,00	1.383,75	50.005,00	0,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.005,00	1.383,75	50.005,00	0,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	528.000,00	127.292,66	528.000,00	127.256,66
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	28.000,00	20.493,00	28.000,00	20.457,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00	106.799,66	500.000,00	106.799,66
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	519.083,24	19.602,56	567.807,37	10.877,24
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	43.434,34	0,00	54.032,94	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.101,01	0,00	11.246,71	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.333,33	0,00	42.786,23	0,00

COMUNE DI ROCCAPALUMBA**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021****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
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	21.103,45	8.549,32	45.798,27	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	21.103,45	8.549,32	45.798,27	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	454.545,45	11.053,24	467.976,16	10.877,24
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	454.545,45	11.053,24	467.976,16	10.877,24
Totale complessivo dei titoli della Spese		10.896.294,27	5.820.288,45	12.999.729,72	5.918.957,53