

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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	671.863,00	712.970,09	666.621,81	656.190,96
1.01.00.00.000	Tributi	478.073,00	519.203,71	472.831,81	462.424,58
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	478.073,00	519.203,71	472.831,81	462.424,58
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	5.000,00	26.615,00	11.220,00	15.039,48
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	24,02	0,00	24,02
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	107.000,00	96.643,91	102.000,00	91.806,21
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	132.317,00	152.219,23	131.600,00	110.211,99
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	3.112,00	3.111,06	3.111,06	3.111,06
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.434,00	5.159,95	5.690,75	5.159,95
1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	8.000,00	4.746,38	8.000,00	5.302,52
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.000,00	5.453,00	2.000,00	2.158,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	215.210,00	225.231,16	209.210,00	229.611,35
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	193.790,00	193.766,38	193.790,00	193.766,38
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	193.790,00	193.766,38	193.790,00	193.766,38
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	193.790,00	193.766,38	193.790,00	193.766,38
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	57.338,00	39.510,07	59.329,82	41.347,42
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	57.338,00	39.510,07	59.329,82	41.347,42
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	57.338,00	39.510,07	59.329,82	41.347,42
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	49.070,00	36.982,42	49.561,82	37.319,77
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.268,00	2.527,65	9.768,00	4.027,65
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	280.871,26	237.382,32	155.024,50	105.058,14
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	80.298,00	74.065,80	79.798,00	74.239,36
3.01.01.00.000	Vendita di beni	6.010,00	6.009,11	6.010,00	6.009,11
3.01.01.01.000	Vendita di beni	6.010,00	6.009,11	6.010,00	6.009,11
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	65.888,00	56.036,69	65.488,00	56.210,25
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	65.888,00	56.036,69	65.488,00	56.210,25
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.400,00	12.020,00	8.300,00	12.020,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	8.400,00	12.020,00	8.300,00	12.020,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	149.640,43	144.592,51	25.699,00	11.947,13
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	118.131,97	103.300,31	17.933,00	9.014,88
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	118.131,97	103.300,31	17.933,00	9.014,88

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e re pressione delle irregolarità e degli illeciti	31.508,46	41.292,20	7.766,00	2.932,25
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle imprese	31.508,46	41.292,20	7.766,00	2.932,25
3.03.00.00.000	Interessi attivi	30,00	0,00	0,50	0,25
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	30,00	0,00	0,50	0,25
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	30,00	0,00	0,50	0,25
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	109,00	108,17	109,00	108,17
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	109,00	108,17	109,00	108,17
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	109,00	108,17	109,00	108,17
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	50.793,83	18.615,84	49.418,00	18.763,23
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	500,00	366,00	1.966,00	1.966,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	500,00	366,00	1.966,00	1.966,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	8.393,83	1.848,00	5.752,00	1.330,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso	8.393,83	1.848,00	5.752,00	1.330,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	41.900,00	16.401,84	41.700,00	15.467,23
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2.500,00	934,61	2.500,00	0,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	19.400,00	15.467,23	19.200,00	15.467,23
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	109.000,00	103.867,30	114.246,20	59.113,50
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	100.000,00	100.000,00	105.246,20	55.246,20
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100.000,00	100.000,00	105.246,20	55.246,20
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	90.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00	15.246,20	15.246,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	9.000,00	3.867,30	9.000,00	3.867,30
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	9.000,00	3.867,30	9.000,00	3.867,30
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	9.000,00	3.867,30	9.000,00	3.867,30
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

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	352.152,20	113.904,01	352.152,20	113.956,51
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	322.152,20	113.413,01	322.152,20	113.465,51
9.01.01.00.000	Altre ritenute	95.152,20	51.725,20	95.152,20	51.725,20
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95.152,20	51.725,20	95.152,20	51.725,20
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	82.000,00	58.869,15	82.000,00	58.869,15
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57.000,00	43.333,71	57.000,00	43.333,71
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	14.928,60	20.000,00	14.928,60
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	606,84	5.000,00	606,84
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	1.218,66	20.000,00	1.218,66
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	1.218,66	15.000,00	1.218,66
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	125.000,00	1.600,00	125.000,00	1.652,50
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	1.600,00	5.000,00	1.652,50
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	30.000,00	491,00	30.000,00	491,00
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	10.000,00	11,00	10.000,00	11,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	11,00	5.000,00	11,00

COMUNE DI CASATISMA**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019****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
9.02.04.02.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	20.000,00	480,00	20.000,00	480,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	20.000,00	480,00	20.000,00	480,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.771.224,46	1.207.633,79	1.347.374,53	975.666,53

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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	988.958,65	687.719,76	893.768,73	681.349,89
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	212.602,71	190.300,79	206.416,45	187.931,59
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	169.003,71	149.770,23	162.817,45	147.874,40
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	169.003,71	149.770,23	162.817,45	147.874,40
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	43.599,00	40.530,56	43.599,00	40.057,19
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	43.599,00	40.530,56	43.599,00	40.057,19
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.883,85	20.012,15	24.911,85	19.969,50
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	24.883,85	20.012,15	24.911,85	19.969,50
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.195,85	14.739,12	16.155,85	14.584,60
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	288,00	0,00	356,00	69,93
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	8.000,00	5.273,03	8.000,00	5.314,97
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	400,00	0,00	400,00	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	504.257,09	425.817,57	557.743,43	417.238,57
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	20.286,00	13.127,06	21.948,94	12.493,75
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.286,00	13.127,06	21.948,94	12.493,75
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	483.971,09	412.690,51	535.794,49	404.744,82
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.692,83	27.430,28	32.488,82	28.386,10
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	650,00	490,10	1.062,36	475,66
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.700,00	0,00	1.500,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	605,00	290,00	705,00	470,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.700,00	33.075,77	42.328,73	34.530,59
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13.320,00	13.043,20	13.320,00	11.509,20
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62.262,26	48.235,84	68.327,26	40.720,58
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19.270,00	13.672,64	35.534,60	6.651,20
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.770,00	7.449,87	9.236,65	7.119,27
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	240.105,00	224.855,43	253.114,48	229.405,12
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.300,00	7.103,30	10.770,00	7.714,74
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.700,00	729,50	1.700,00	729,50
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23.300,00	17.083,30	25.189,61	17.743,72
1.03.02.99.000	Altri servizi	38.596,00	19.231,28	40.516,98	19.289,14
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.550,00	28.709,69	56.042,00	33.861,67
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	30.650,00	25.449,49	45.742,00	29.701,47
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.650,00	6.498,85	8.650,00	6.515,64
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.150,00	18.100,64	36.242,00	22.335,83

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	850,00	850,00	850,00	850,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	10.000,00	1.560,20	6.200,00	1.260,20
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.600,00	760,20	4.800,00	460,20
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	8.028,00	7.725,91	7.728,00	7.725,91
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.741,00	6.739,34	6.741,00	6.739,34
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	6.741,00	6.739,34	6.741,00	6.739,34
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.287,00	986,57	987,00	986,57
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	300,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	987,00	986,57	987,00	986,57
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	1.500,00	1.002,23	1.500,00	1.002,23
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.500,00	1.002,23	1.500,00	1.002,23
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.500,00	1.002,23	1.500,00	1.002,23
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	194.137,00	14.151,42	39.427,00	13.620,42
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	158.210,00	0,00	3.500,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	148.458,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	2.252,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	4.000,00	3.489,02	4.000,00	2.958,02
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.000,00	3.489,02	4.000,00	2.958,02
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.777,00	10.558,50	11.777,00	10.558,50
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.777,00	10.558,50	11.777,00	10.558,50
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.150,00	103,90	20.150,00	103,90
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.150,00	103,90	20.150,00	103,90
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	161.900,00	116.755,30	180.511,44	50.405,97
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	161.900,00	116.755,30	180.511,44	50.405,97
2.02.01.00.000	Beni materiali	104.900,00	65.371,04	102.230,00	50.405,97

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	38.900,00	20.500,00	28.900,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	530,00	530,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	51.000,00	39.783,64	57.800,00	45.252,17
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.000,00	5.087,40	15.000,00	4.623,80
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	57.000,00	51.384,26	78.281,44	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	57.000,00	51.384,26	78.281,44	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
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	33.179,00	33.177,48	33.179,00	33.177,48
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	33.179,00	33.177,48	33.179,00	33.177,48
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.179,00	33.177,48	33.179,00	33.177,48
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	2.484,00	2.483,20	2.484,00	2.483,20
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	30.695,00	30.694,28	30.695,00	30.694,28
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASATISMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

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
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	352.152,20	113.904,01	352.152,20	120.743,67
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	322.152,20	113.413,01	322.152,20	120.263,67
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	95.152,20	51.725,20	95.152,20	58.575,86
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95.152,20	51.725,20	95.152,20	58.575,86
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	82.000,00	58.869,15	82.000,00	58.869,15
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	57.000,00	43.333,71	57.000,00	43.333,71
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.000,00	14.928,60	20.000,00	14.928,60
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	606,84	5.000,00	606,84
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	1.218,66	20.000,00	1.218,66
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	1.218,66	15.000,00	1.218,66
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	125.000,00	1.600,00	125.000,00	1.600,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	1.600,00	5.000,00	1.600,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	30.000,00	491,00	30.000,00	480,00
7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	10.000,00	11,00	10.000,00	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	11,00	5.000,00	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	480,00	20.000,00	480,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	480,00	20.000,00	480,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.836.189,85	951.556,55	1.459.611,37	885.677,01