

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	884.661,64	897.169,96	987.391,19	917.220,36
1.01.00.00.000	Tributi	865.505,64	878.098,27	968.235,19	898.148,67
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	865.505,64	878.098,27	968.235,19	898.148,67
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	489.710,28	502.266,16	489.710,28	502.266,16
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	59.100,00	66.477,86	59.100,00	66.477,86
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	35.898,97	37.690,07	35.898,97	37.690,07
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	500,00	110,00	500,00	110,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	254.506,00	250.755,14	349.414,20	268.526,04
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	9.690,39	8.195,10	9.690,39	8.195,10
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.100,00	110,10	1.100,00	110,10
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	15.000,00	12.493,84	22.821,35	14.773,34
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	19.156,00	19.071,69	19.156,00	19.071,69
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19.156,00	19.071,69	19.156,00	19.071,69
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	19.156,00	19.071,69	19.156,00	19.071,69
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	141.911,56	107.005,46	141.911,56	104.210,46
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	141.911,56	107.005,46	141.911,56	104.210,46
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	141.911,56	107.005,46	141.911,56	104.210,46
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	83.697,14	78.332,14	83.697,14	78.332,14
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	58.214,42	28.673,32	58.214,42	25.878,32
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	593.611,76	532.389,81	603.453,17	528.141,84
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	472.715,00	423.521,10	481.307,61	419.273,71
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	462.615,00	423.221,10	471.207,61	418.973,71
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	462.615,00	423.221,10	471.207,61	418.973,71
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.100,00	300,00	10.100,00	300,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	10.100,00	300,00	10.100,00	300,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.796,76	74.232,04	62.045,56	74.232,04
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	60.796,76	74.232,04	62.045,56	74.232,04
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	60.796,76	74.232,04	62.045,56	74.232,04
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	1,11	100,00	0,53
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	1,11	100,00	0,53
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	1,11	100,00	0,53

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00	34.635,56	60.000,00	34.635,56
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	60.000,00	34.635,56	60.000,00	34.635,56
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	60.000,00	34.635,56	60.000,00	34.635,56
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.128.445,00	178.736,93	1.258.331,07	133.153,57
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	700.000,00	100.000,00	750.000,00	0,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	600.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	600.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	46.270,00	0,00	126.156,07	54.416,64
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	46.270,00	0,00	126.156,07	54.416,64
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	46.270,00	0,00	101.156,07	29.416,64
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	281.675,00	0,00	281.675,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	281.675,00	0,00	281.675,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	281.675,00	0,00	281.675,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	100.500,00	78.736,93	100.500,00	78.736,93
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	100.500,00	78.736,93	100.500,00	78.736,93
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	100.500,00	78.736,93	100.500,00	78.736,93
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	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

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	316.261,10	225.558,46	320.126,01	225.766,24
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	250.000,00	199.297,36	253.864,91	199.505,14
9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	91.414,56	100.000,00	91.414,56
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	91.414,56	100.000,00	91.414,56
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	123.000,00	103.967,16	125.364,91	103.924,94
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	73.000,00	70.039,44	75.364,91	69.997,22
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.000,00	32.922,53	45.000,00	32.922,53
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	1.005,19	5.000,00	1.005,19
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	17.000,00	2.415,64	17.000,00	2.415,64
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.000,00	2.415,64	17.000,00	2.415,64
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.750,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.750,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	66.261,10	26.261,10	66.261,10	26.261,10
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	26.261,10	26.261,10	26.261,10	26.261,10
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.261,10	26.261,10	26.261,10	26.261,10
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		3.116.891,06	1.940.860,62	3.363.213,00	1.908.492,47

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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	1.734.463,47	1.565.279,10	2.039.587,84	1.429.172,78
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	423.499,87	404.459,59	437.408,58	393.862,85
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	337.499,87	320.859,60	349.622,16	308.667,68
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	333.699,87	320.859,60	343.822,16	308.667,68
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.800,00	0,00	5.800,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	86.000,00	83.599,99	87.786,42	85.195,17
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	86.000,00	83.599,99	87.786,42	85.195,17
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.000,00	31.169,02	36.051,92	32.070,16
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	35.000,00	31.169,02	36.051,92	32.070,16
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.000,00	28.166,15	31.513,31	28.611,16
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.000,00	3.002,87	4.538,61	3.459,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.028.585,38	926.005,09	1.251.718,62	836.524,24
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	276.250,00	251.610,32	308.406,76	219.815,24
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72.950,00	62.046,89	84.476,82	35.047,69
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	203.000,00	189.563,43	223.629,94	184.767,55
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	752.335,38	674.394,77	943.311,86	616.709,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.131,38	31.214,04	38.933,22	31.214,04
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	500,00	0,00	1.100,00	600,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87.300,00	82.185,17	100.366,96	69.845,92
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.200,00	4.200,00	8.373,63	4.173,63
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92.300,00	48.041,59	121.595,95	37.852,84
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42.000,00	39.816,40	48.006,00	7.887,40
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115.000,00	114.974,93	174.585,22	139.059,14
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219.600,00	218.982,45	252.980,42	222.276,10
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.000,00	4.378,39	13.005,62	5.943,91
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	7.000,00	6.981,11	11.235,86	3.713,48
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	72.950,00	72.890,88	80.787,58	48.267,31
1.03.02.99.000	Altri servizi	67.654,00	49.229,81	90.641,40	44.375,23
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	173.372,00	158.513,62	233.686,78	121.702,61
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	120.424,03	116.105,91	155.382,13	82.987,92
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00	1.746,16	2.151,11	1.645,42
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	118.424,03	114.359,75	153.231,02	81.342,50

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	31.395,36	22.375,07	54.052,04	22.874,17
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.895,36	6.617,38	15.863,36	8.520,29
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22.500,00	15.757,69	38.188,68	14.353,88
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.500,00	13.772,84	16.200,00	10.700,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.500,00	13.772,84	16.200,00	10.700,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	6.552,61	6.259,80	6.552,61	5.140,52
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	6.552,61	6.259,80	6.552,61	5.140,52
1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.670,00	708,20	1.670,00	708,20
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.670,00	708,20	1.670,00	708,20
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.670,00	708,20	1.670,00	708,20
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	3.000,00	164,12	5.000,00	500,66
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.000,00	164,12	5.000,00	500,66
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.000,00	164,12	5.000,00	500,66
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	69.336,22	44.259,46	74.051,94	43.804,06
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	18.836,22	0,00	19.638,62	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.197,60	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.638,62	0,00	1.638,62	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	39.000,00	34.407,95	41.854,32	33.952,55
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	39.000,00	34.407,95	41.854,32	33.952,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.500,00	9.851,51	10.559,00	9.851,51
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.500,00	9.851,51	10.559,00	9.851,51
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.467.944,55	176.522,87	1.587.104,69	292.858,72
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	1.196.966,55	108.331,04	1.357.371,31	233.878,82
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.196.966,55	108.331,04	1.314.791,53	231.438,82
2.02.01.05.000	Attrezzature	10.000,00	0,00	22.857,66	857,66
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.186.966,55	108.331,04	1.291.933,87	230.581,16

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	42.579,78	2.440,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	42.579,78	2.440,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	204.500,00	31.713,83	159.000,00	21.246,52
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	194.000,00	24.000,00	144.000,00	16.772,52
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	194.000,00	24.000,00	144.000,00	16.772,52
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	1.713,83	9.000,00	4.474,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	1.713,83	9.000,00	4.474,00
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto d el Mondo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	66.478,00	36.478,00	70.733,38	37.733,38
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incas sate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	66.478,00	36.478,00	70.733,38	37.733,38
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	66.478,00	36.478,00	70.733,38	37.733,38
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	7.000,00	6.941,08	7.000,00	6.941,08
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	7.000,00	6.941,08	7.000,00	6.941,08
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.000,00	6.941,08	7.000,00	6.941,08
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.000,00	6.941,08	7.000,00	6.941,08
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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	316.261,10	225.558,46	316.336,07	199.025,99
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	250.000,00	199.297,36	250.074,97	199.025,99
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	91.414,56	100.000,00	91.414,56
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	91.414,56	100.000,00	91.414,56
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	123.000,00	103.967,16	123.074,97	103.945,79
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	73.000,00	70.039,44	73.000,00	70.039,44
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.000,00	32.922,53	45.000,00	32.922,53
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	5.000,00	1.005,19	5.074,97	983,82
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	17.000,00	2.415,64	17.000,00	2.415,64
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	17.000,00	2.415,64	17.000,00	2.415,64
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.250,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.250,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	66.261,10	26.261,10	66.261,10	0,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	26.261,10	26.261,10	26.261,10	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.261,10	26.261,10	26.261,10	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.577.669,12	1.974.301,51	4.002.028,60	1.927.998,57