

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	888.885,00	865.485,35	927.855,30	801.726,10
1.01.00.00.000	Tributi	875.585,00	852.997,16	914.555,30	789.237,91
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	875.585,00	852.997,16	914.555,30	789.237,91
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	501.188,00	488.668,41	501.188,00	488.668,41
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	65.000,00	66.605,17	65.000,00	66.605,17
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	24.000,00	23.984,00	24.000,00	23.984,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	260.000,00	256.240,29	296.184,33	197.516,42
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.697,00	8.802,00	8.697,00	8.802,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.100,00	463,00	1.100,00	463,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	15.600,00	8.234,29	18.385,97	3.198,91
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	13.300,00	12.488,19	13.300,00	12.488,19
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	13.300,00	12.488,19	13.300,00	12.488,19
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	13.300,00	12.488,19	13.300,00	12.488,19
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	229.304,97	236.884,69	229.304,97	236.884,69
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	229.304,97	236.884,69	229.304,97	236.884,69
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	229.304,97	236.884,69	229.304,97	236.884,69
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	182.504,97	187.485,81	182.504,97	187.485,81
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	46.800,00	49.398,88	46.800,00	49.398,88
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	519.535,23	539.356,64	519.535,23	529.515,23
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	424.586,48	452.087,80	424.586,48	443.495,19
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	414.486,48	439.702,80	414.486,48	431.110,19
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	414.486,48	439.702,80	414.486,48	431.110,19
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.100,00	12.385,00	10.100,00	12.385,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	10.100,00	12.385,00	10.100,00	12.385,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.600,00	19.710,35	24.600,00	18.461,55
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.600,00	19.710,35	24.600,00	18.461,55
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	24.600,00	19.710,35	24.600,00	18.461,55
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	0,90	100,00	0,90
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	0,90	100,00	0,90
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,90	100,00	0,90
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	70.248,75	67.557,59	70.248,75	67.557,59
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	70.248,75	67.557,59	70.248,75	67.557,59
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	70.248,75	67.557,59	70.248,75	67.557,59
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	679.714,35	308.225,63	719.476,35	218.101,56
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	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	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	79.714,35	69.831,07	104.714,35	14.945,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	79.714,35	69.831,07	104.714,35	14.945,00
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	79.714,35	69.831,07	79.714,35	14.945,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	263.000,00	0,00	277.762,00	14.762,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	263.000,00	0,00	277.762,00	14.762,00
4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	14.762,00	14.762,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	187.000,00	188.394,56	187.000,00	188.394,56
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	187.000,00	188.394,56	187.000,00	188.394,56
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	187.000,00	188.394,56	187.000,00	188.394,56
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

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
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	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	300.000,00	204.657,25	303.864,85	204.657,19
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	250.000,00	201.739,01	253.864,85	201.738,95
9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	90.547,37	100.000,00	90.547,37
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	90.547,37	100.000,00	90.547,37
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	123.000,00	107.757,49	125.364,85	107.757,43
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	73.000,00	72.388,95	75.364,85	72.388,89
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.000,00	34.340,15	45.000,00	34.340,15
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	1.028,39	5.000,00	1.028,39
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	17.000,00	1.934,15	17.000,00	1.934,15
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.000,00	1.934,15	17.000,00	1.934,15
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	50.000,00	2.918,24	50.000,00	2.918,24
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	2.918,24	40.000,00	2.918,24
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	2.918,24	40.000,00	2.918,24
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		2.669.439,55	2.154.609,56	2.752.036,70	1.990.884,77

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	1.662.996,26	1.533.586,38	1.913.130,21	1.473.999,66
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	444.456,70	419.187,53	440.175,48	408.962,10
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	351.056,70	331.499,46	346.275,48	322.560,45
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	347.056,70	327.689,46	342.275,48	320.750,45
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	3.810,00	4.000,00	1.810,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	93.400,00	87.688,07	93.900,00	86.401,65
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.400,00	87.688,07	93.900,00	86.401,65
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	38.450,00	33.636,45	38.575,99	32.710,52
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	38.450,00	33.636,45	38.575,99	32.710,52
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.450,00	29.283,51	33.575,99	28.896,19
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	5.000,00	4.352,94	5.000,00	3.814,33
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	869.116,66	833.602,31	1.022.430,99	749.893,70
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	250.350,00	246.652,48	295.383,19	254.957,16
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	53.050,00	49.927,40	58.580,07	43.890,43
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	197.000,00	196.725,08	236.503,12	211.066,73
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	618.766,66	586.949,83	727.047,80	494.936,54
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.420,00	29.412,65	37.048,60	26.033,21
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00	0,00	200,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	984,30	1.623,00	1.007,30
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98.300,00	95.565,18	104.665,23	88.763,36
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.200,00	4.173,63	4.200,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62.745,90	55.963,36	84.373,97	46.754,07
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00	9.606,60	10.700,00	3.800,60
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	107.000,00	104.821,73	120.965,08	59.201,59
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202.700,76	202.204,59	224.801,68	190.427,41
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.400,00	4.357,27	10.805,94	5.744,62
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.464,14
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37.500,00	37.488,55	45.184,20	34.346,17
1.03.02.99.000	Altri servizi	50.100,00	36.671,97	76.780,10	37.394,07
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	197.570,63	176.747,16	299.071,98	217.933,73
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	136.142,33	129.890,09	219.621,89	178.411,55
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.400,00	1.091,35	2.467,16	1.007,40
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	133.742,33	128.798,74	217.154,73	177.404,15

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	50.428,30	36.403,61	58.392,07	21.710,70
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	15.928,30	15.928,30	15.928,30	8.960,30
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	34.500,00	20.475,31	42.463,77	12.750,40
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	3.200,00	9.100,00	7.100,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	3.200,00	9.100,00	7.100,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	6.500,00	6.253,46	10.958,02	10.711,48
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	6.500,00	6.253,46	10.958,02	10.711,48
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.060,00	944,02	2.060,00	944,02
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.060,00	944,02	2.060,00	944,02
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.060,00	944,02	2.060,00	944,02
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	7.500,00	7.423,40	7.500,00	5.423,40
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	7.500,00	7.423,40	7.500,00	5.423,40
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.500,00	7.423,40	7.500,00	5.423,40
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	103.842,27	62.045,51	103.315,77	58.132,19
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	41.342,27	0,00	40.815,77	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	6.526,50	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	28.815,77	0,00	28.815,77	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	51.000,00	50.948,00	51.000,00	48.093,68
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	51.000,00	50.948,00	51.000,00	48.093,68
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.500,00	10.097,51	10.500,00	10.038,51
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.500,00	10.097,51	10.500,00	10.038,51
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.036.453,74	373.991,55	1.222.603,06	486.585,15
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	811.953,74	337.840,20	1.049.192,74	423.800,86
2.02.01.00.000	Beni materiali	809.513,74	335.400,20	1.006.612,96	423.800,86
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	142.557,00	142.557,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	974,78	974,78
2.02.01.05.000	Attrezzature	45.500,00	31.671,28	45.500,00	18.813,62

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
2.02.01.09.000	Beni immobili	764.013,74	303.728,92	817.581,18	261.455,46
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.440,00	2.440,00	42.579,78	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.440,00	2.440,00	42.579,78	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	150.500,00	10.101,20	135.888,32	40.989,52
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	140.000,00	0,00	120.889,92	30.889,92
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	140.000,00	0,00	120.889,92	30.889,92
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	4.500,00	8.998,40	4.498,40
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	4.500,00	8.998,40	4.498,40
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto d el Mondo	6.000,00	5.601,20	6.000,00	5.601,20
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	6.000,00	5.601,20	6.000,00	5.601,20
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	74.000,00	26.050,15	37.522,00	21.794,77
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incas sate in eccesso	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	56.500,00	8.550,15	20.022,00	4.294,77
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	56.500,00	8.550,15	20.022,00	4.294,77
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	9.800,00	2.477,29	9.800,00	2.477,29
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	9.800,00	2.477,29	9.800,00	2.477,29
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.800,00	2.477,29	9.800,00	2.477,29
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.800,00	2.477,29	9.800,00	2.477,29
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

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

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
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	300.000,00	204.657,25	300.059,36	204.641,64
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	250.000,00	201.739,01	250.059,36	201.723,40
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	90.547,37	100.000,00	90.547,37
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	90.547,37	100.000,00	90.547,37
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	123.000,00	107.757,49	123.059,36	107.741,88
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.000,00	72.388,95	73.000,00	72.388,95
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.000,00	34.340,15	45.000,00	34.340,15
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	1.028,39	5.059,36	1.012,78
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	17.000,00	1.934,15	17.000,00	1.934,15
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.000,00	1.934,15	17.000,00	1.934,15
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.000,00	2.918,24	50.000,00	2.918,24
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	40.000,00	2.918,24	40.000,00	2.918,24
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.000,00	2.918,24	40.000,00	2.918,24
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.061.250,00	2.114.712,47	3.497.592,63	2.167.703,74