

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
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

n. 16
Allegati alla Delibera GM/CC
del 22 FEB 2022

F. 16
Il Segretario Generale
Dott. Gaetani Liseo Salvatore

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	1.321.065,06	1.323.351,69	2.755.079,97	1.112.363,27
1.01.00.00.000	Tributi	827.467,43	830.229,21	2.171.679,90	619.240,79
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	827.467,43	830.229,21	2.171.679,90	619.240,79
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	213.937,50	213.937,50	238.307,41	238.081,74
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	160.418,56	40.816,82
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	110.000,00	117.481,35	129.995,58	117.481,35
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	476.064,82	476.064,82	1.361.804,60	186.458,36
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	25.150,00	21.230,90	27.001,48	21.230,90
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.015,11	1.514,64	3.530,11	1.514,64
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	250.522,16	13.656,98
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	493.597,63	493.122,48	583.400,07	493.122,48
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	493.597,63	493.122,48	583.400,07	493.122,48
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	493.597,63	493.122,48	583.400,07	493.122,48
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.029.161,50	1.839.991,47	2.775.744,60	1.612.176,31
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.029.161,50	1.839.991,47	2.775.744,60	1.612.176,31
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.026.661,50	1.839.991,47	2.773.244,60	1.612.176,31
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	168.400,28	168.869,09	182.691,85	122.719,49
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.857.261,22	1.671.122,38	2.589.552,75	1.489.456,82
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	390.570,57	199.184,68	788.176,75	131.366,44
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	332.042,57	177.922,61	631.979,01	105.163,30
3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.000,00	926,73	2.000,00	926,73
3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.000,00	926,73	2.000,00	926,73
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	327.042,57	175.704,74	615.511,39	102.945,43
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	327.042,57	175.704,74	615.511,39	102.945,43
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	1.291,14	14.467,62	1.291,14

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.000,00	1.291,14	14.467,62	1.291,14
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.500,00	579,80	6.169,50	923,30
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.500,00	579,80	6.169,50	923,30
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	4.500,00	579,80	6.169,50	923,30
3.03.00.00.000	Interessi attivi	200,00	2,47	200,00	2,47
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	200,00	2,47	200,00	2,47
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	2,47	200,00	2,47
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	53.828,00	20.679,80	149.828,24	25.277,37
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	6.000,00	5.719,11	8.502,12	8.191,24
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.000,00	5.719,11	8.502,12	8.191,24
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	47.828,00	14.960,69	141.326,12	17.086,13
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.	42.828,00	14.960,69	136.326,12	17.086,13
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	426.062,71	252.226,02	1.406.895,85	96.579,16
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	333.489,14	239.129,93	1.308.916,50	78.077,29
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	329.451,23	238.129,93	1.292.785,34	77.077,29
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	121.721,30	50.000,00	995.529,10	43.114,96
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	207.729,93	188.129,93	297.256,24	33.962,33
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.037,91	1.000,00	14.999,97	1.000,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.037,91	1.000,00	14.999,97	1.000,00
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	77.573,57	0,00	77.573,57	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	77.573,57	0,00	77.573,57	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	3.573,57	0,00	3.573,57	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	15.000,00	13.096,09	20.405,78	18.501,87

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	15.000,00	13.096,09	20.405,78	18.501,87
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	15.000,00	13.096,09	20.405,78	18.501,87
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	104.680,48	0,00	104.680,48	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	104.680,48	0,00	104.680,48	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	104.680,48	0,00	104.680,48	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	104.680,48	0,00	104.680,48	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	2.692.362,80	5.000.000,00	2.692.362,80
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.692.362,80	5.000.000,00	2.692.362,80
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.692.362,80	5.000.000,00	2.692.362,80
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	2.692.362,80	5.000.000,00	2.692.362,80
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.502.293,75	411.659,72	1.637.188,58	411.050,19
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	983.210,51	397.985,07	991.601,61	399.177,45
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.030,00	101.240,52	200.944,04	101.240,52
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.030,00	101.240,52	200.944,04	101.240,52
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	605.175,51	271.842,50	605.529,15	271.617,88
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.024,00	135.819,71	240.337,38	135.669,89
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	314.646,46	116.116,43	314.686,72	116.041,63
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.505,05	19.906,36	50.505,05	19.906,36
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.005,00	3.842,05	50.215,42	3.842,05

COMUNE DI ROCCAPALUMBA**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
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.005,00	3.842,05	50.215,42	3.842,05
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	128.000,00	21.060,00	134.913,00	22.477,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	28.000,00	21.060,00	34.913,00	22.477,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	519.083,24	13.674,65	645.586,97	11.872,74
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	43.434,34	104,00	48.705,68	104,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.333,33	104,00	37.869,67	104,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.101,01	0,00	10.836,01	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	21.103,45	3.174,72	42.623,55	0,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	21.103,45	3.174,72	42.623,55	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	454.545,45	10.395,93	554.257,74	11.768,74
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	454.545,45	10.395,93	554.257,74	11.768,74
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.773.834,07	6.718.776,38	14.467.766,23	6.055.898,17

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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	3.715.888,35	3.067.694,88	4.348.042,58	2.874.064,25
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.726.086,36	1.617.988,74	1.852.615,88	1.624.153,94
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.361.916,43	1.276.283,00	1.461.284,56	1.284.278,25
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.357.916,43	1.272.291,90	1.455.151,76	1.278.242,93
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	3.991,10	6.132,80	6.035,32
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	364.169,93	341.705,74	391.331,32	339.875,69
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	364.069,93	341.705,74	391.231,32	339.875,69
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	109.891,02	101.291,84	119.732,86	102.284,45
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	109.891,02	101.291,84	119.732,86	102.284,45
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108.391,02	100.331,78	118.228,20	101.324,39
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.500,00	960,06	1.504,66	960,06
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	841.766,33	640.773,20	1.253.145,14	549.480,70
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	149.798,25	83.443,91	197.556,13	60.437,53
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.900,00	2.473,70	6.812,04	2.621,31
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146.398,25	80.970,21	190.244,09	57.816,22
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	691.968,08	557.329,29	1.055.589,01	489.043,17
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.160,00	35.379,97	65.004,25	40.121,87
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	57.871,88	10.661,09	95.618,18	34.946,89
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.500,00	0,00	1.760,00	260,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323.845,00	318.612,04	442.220,09	228.491,08
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.194,20	6.805,05	10.981,67	6.569,96
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52.901,00	45.769,70	78.351,92	19.444,85
1.03.02.10.000	Consulenze	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.851,00	3.600,00	17.251,00	8.911,66
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	0,00	4.991,74	2.592,03
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.000,00	50.753,30	143.237,86	87.263,32
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28.250,00	15.463,51	67.017,30	28.941,77
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	3.500,00	7.944,20	2.944,20
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	56.995,00	54.524,00	68.565,48	10.882,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	23.400,00	12.260,63	43.645,32	17.673,54

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	646.544,36	604.034,10	859.545,86	486.139,94
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	496.062,86	488.765,90	645.503,99	429.322,86
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.872,00	3.909,55	9.767,11	6.321,60
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.800,00	5.500,00	21.780,00	3.280,00
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	484.390,86	479.356,35	613.956,88	419.721,26
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	74.574,04	57.067,18	106.418,02	37.850,04
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	49.364,04	48.471,24	64.280,07	32.782,07
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25.210,00	8.595,94	42.137,95	5.067,97
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	47.537,00	42.237,00	47.537,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	47.537,00	42.237,00	47.537,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.870,46	14.464,02	57.712,04	18.967,04
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.870,46	14.464,02	57.712,04	18.967,04
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.500,00	1.500,00	2.374,81	0,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.500,00	1.500,00	2.374,81	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	19.256,45	19.256,45	32.110,91	27.224,06
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.256,45	13.256,45	13.256,45	13.256,45
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13.256,45	13.256,45	13.256,45	13.256,45
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	6.000,00	6.000,00	18.854,46	13.967,61
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	6.000,00	6.000,00	18.854,46	13.967,61
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	7.199,00	579,93	8.324,14	1.470,33
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	7.199,00	579,93	8.324,14	1.470,33
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.199,00	579,93	8.324,14	1.470,33
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	365.144,83	83.770,62	222.567,79	83.310,83
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	271.320,64	0,00	16.200,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	184.982,96	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	70.137,68	0,00	0,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	9.005,00	8.500,00	11.138,80	5.664,25
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	505,00	0,00	505,00	0,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.500,00	8.500,00	10.633,80	5.664,25
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	75.969,19	70.385,42	186.378,99	77.646,58
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	75.969,19	70.385,42	186.378,99	77.646,58
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	8.850,00	4.885,20	8.850,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8.850,00	4.885,20	8.850,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	530.743,19	257.017,41	1.538.703,58	80.130,28
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	335.901,87	182.176,41	451.250,46	39.285,96
2.02.01.00.000	Beni materiali	234.901,87	182.176,41	350.250,46	39.285,96
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.339,16	0,00	15.339,16	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.000,00	0,00	17.832,63	347,19
2.02.01.07.000	Hardware	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	184.741,41	176.076,41	286.257,37	35.938,77
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21.721,30	0,00	24.721,30	3.000,00
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
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	194.841,32	74.841,00	1.087.453,12	40.844,32
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	821.611,80	11.827,34
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	24.805,14	11.827,34
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	796.806,66	0,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	194.841,32	74.841,00	265.841,32	29.016,98
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	194.841,32	74.841,00	265.841,32	29.016,98
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
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	24.908,78	24.908,78	24.908,78	24.908,78

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
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	24.908,78	24.908,78	24.908,78	24.908,78
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.908,78	24.908,78	24.908,78	24.908,78
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24.908,78	24.908,78	24.908,78	24.908,78
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	2.692.362,80	5.136.130,83	2.663.161,29
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.692.362,80	5.136.130,83	2.663.161,29
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.692.362,80	5.136.130,83	2.663.161,29
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	5.000.000,00	2.692.362,80	5.136.130,83	2.663.161,29
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.502.293,75	411.659,72	1.553.171,73	413.633,57
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	983.210,51	397.985,07	983.210,51	397.805,07
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.030,00	101.240,52	200.030,00	101.240,52
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.030,00	101.240,52	200.030,00	101.240,52
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	605.175,51	271.842,50	605.175,51	271.662,50
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	240.024,00	135.819,71	240.024,00	135.819,71
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	314.646,46	116.116,43	314.646,46	116.116,43
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.505,05	19.906,36	50.505,05	19.726,36
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.005,00	3.842,05	50.005,00	3.842,05
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.005,00	3.842,05	50.005,00	3.842,05
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	128.000,00	21.060,00	128.000,00	21.060,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	28.000,00	21.060,00	28.000,00	21.060,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	519.083,24	13.674,65	569.961,22	15.828,50
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	43.434,34	104,00	53.928,94	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	104,00	42.682,23	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	21.103,45	3.174,72	42.623,55	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	21.103,45	3.174,72	42.623,55	0,00

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	454.545,45	10.395,93	473.408,73	15.828,50
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	454.545,45	10.395,93	473.408,73	15.828,50
Totale complessivo dei titoli della Spese		10.773.834,07	6.453.643,59	12.600.957,50	6.055.898,17