

COMUNE DI MONTEBUONO
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 perequ ativa	709.745,20	709.625,80	910.268,21	627.017,17
1.01.00.00.000	Tributi	486.552,49	486.433,09	687.075,50	403.824,46
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	486.552,49	486.433,09	687.075,50	403.824,46
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	256.437,21	256.437,21	256.437,21	219.046,05
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	52.000,00	52.000,00	86.564,62	68.074,43
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	175.774,07	175.774,07	341.732,46	116.691,58
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	200,00	80,60	200,00	12,40
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.141,21	2.141,21	2.141,21	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	223.192,71	223.192,71	223.192,71	223.192,71
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	223.192,71	223.192,71	223.192,71	223.192,71
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	223.192,71	223.192,71	223.192,71	223.192,71
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	190.207,15	126.699,05	203.493,45	89.189,78
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	190.207,15	126.699,05	203.493,45	89.189,78
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	190.207,15	126.699,05	203.493,45	89.189,78
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	112.692,62	78.393,98	112.692,62	45.442,30
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	77.514,53	48.305,07	90.800,83	43.747,48
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	86.310,05	58.566,40	299.519,03	25.213,34
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	71.672,17	45.167,45	181.304,12	24.202,27
3.01.01.00.000	Vendita di beni	32.523,76	8.700,00	123.689,97	12.599,98
3.01.01.01.000	Vendita di beni	32.523,76	8.700,00	123.689,97	12.599,98
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	33.242,82	30.790,22	51.708,56	7.015,61
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	33.242,82	30.790,22	51.708,56	7.015,61
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.905,59	5.677,23	5.905,59	4.586,68
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	5.000,00	4.771,64	5.000,00	4.236,68
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	905,59	905,59	905,59	350,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	167,00	0,00	167,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	167,00	0,00	167,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	0,00	167,00	0,00	167,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	150,00	0,15	150,00	0,15
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	150,00	0,15	150,00	0,15
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	0,15	150,00	0,15

COMUNE DI MONTEBUONO
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
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	14.487,88	13.231,80	118.064,91	843,92
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	12.487,88	13.179,88	116.064,91	792,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.032,69	10.032,69	113.609,72	0,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	100,00	792,00	100,00	792,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.355,19	2.355,19	2.355,19	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	51,92	2.000,00	51,92
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	51,92	2.000,00	51,92
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	603.427,09	242.088,42	769.349,35	201.373,19
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	12.500,00	3.000,00	12.500,00	3.000,00
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	12.500,00	3.000,00	12.500,00	3.000,00
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	12.500,00	3.000,00	12.500,00	3.000,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	561.431,09	239.088,42	727.353,35	198.373,19
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	121.431,09	153.848,61	242.185,71	93.133,38
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	31.431,09	31.431,09	81.431,09	25.504,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	90.000,00	122.417,52	160.754,62	67.629,38
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	140.000,00	85.239,81	185.167,64	105.239,81
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	140.000,00	85.239,81	185.167,64	105.239,81
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	300.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	29.496,00	0,00	29.496,00	0,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	29.496,00	0,00	29.496,00	0,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	29.496,00	0,00	29.496,00	0,00
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

COMUNE DI MONTEBUONO
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
6.01.00.00.000	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.692.000,00	135.019,47	4.693.911,04	135.019,47
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.597.000,00	130.313,29	4.598.911,04	130.313,29
9.01.01.00.000	Altre ritenute	300.000,00	59.825,81	300.000,00	59.825,81
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	59.825,81	300.000,00	59.825,81
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	232.000,00	66.030,05	233.911,04	66.030,05
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	37.171,00	151.911,04	37.171,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	17.716,69	40.000,00	17.716,69
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.000,00	11.142,36	42.000,00	11.142,36
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	4.457,43	60.000,00	4.457,43
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	4.457,43	60.000,00	4.457,43
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	95.000,00	4.706,18	95.000,00	4.706,18
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	3.016,18	80.000,00	3.016,18
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	80.000,00	3.016,18	80.000,00	3.016,18
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.000,00	1.690,00	15.000,00	1.690,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	1.690,00	15.000,00	1.690,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		8.281.689,49	1.271.999,14	8.876.541,08	1.077.812,95

COMUNE DI MONTEBUONO
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	1.003.100,90	830.598,46	1.228.419,30	701.605,51
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	228.776,31	216.279,77	231.528,76	209.211,26
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	179.457,18	167.799,32	182.209,63	162.370,74
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	179.457,18	167.799,32	182.209,63	162.370,74
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	49.319,13	48.480,45	49.319,13	46.840,52
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	48.719,13	47.901,93	48.719,13	46.262,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	600,00	578,52	600,00	578,52
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.156,75	16.495,05	17.183,56	15.454,69
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	17.156,75	16.495,05	17.183,56	15.454,69
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.647,00	16.085,30	16.647,00	15.086,36
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	509,75	409,75	536,56	368,33
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	368.974,79	318.398,50	467.522,75	229.130,64
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	32.807,70	15.939,39	34.695,70	13.130,64
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.813,00	1.715,20	1.813,00	1.335,20
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30.994,70	14.224,19	32.882,70	11.795,44
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	336.167,09	302.459,11	432.827,05	216.000,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.641,94	20.141,94	21.952,96	12.988,78
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16.886,00	2.200,40	17.338,40	2.221,90
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33.460,32	32.834,33	45.289,02	35.052,12
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.751,00	8.599,50	10.566,02	8.536,58
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.825,05	83.476,96	85.198,35	39.487,63
1.03.02.10.000	Consulenze	14.486,00	11.285,24	26.155,50	10.501,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00	3.700,00	21.009,63	5.170,01
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.476,21	4.400,00	4.523,82	3.557,61
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64.897,90	62.666,67	108.036,75	54.441,27
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.374,00	3.200,00	7.916,03	1.789,41
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3,20
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	19.982,16	19.832,16	23.372,31	21.879,66
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.510,81	12.338,41	14.998,81	10.003,61
1.03.02.99.000	Altri servizi	35.675,70	30.283,50	38.969,45	10.367,22
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	279.411,39	255.166,18	386.195,28	224.140,10
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	172.432,23	162.839,86	271.275,95	162.704,69
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00	1.007,40	3.133,69	1.024,19
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170.432,23	161.832,46	268.142,26	161.680,50

COMUNE DI MONTEBUONO
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	54.098,00	39.786,48	58.159,92	28.598,41
1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	1.000,00	1.000,00	1.961,92	1.805,17
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53.098,00	38.786,48	56.198,00	26.793,24
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	23.123,32	23.082,00	23.123,32	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.123,32	23.082,00	23.123,32	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.757,84	29.457,84	33.636,09	32.837,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.757,84	29.457,84	33.636,09	32.837,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	22.434,68	16.737,60	22.434,68	16.737,60
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.684,68	16.737,60	21.684,68	16.737,60
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.545,17	1.045,25	1.545,17	1.045,25
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.139,51	15.692,35	20.139,51	15.692,35
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	750,00	0,00	750,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	750,00	0,00	750,00	0,00
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	2.000,00	1.808,86	2.000,00	1.808,86
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	1.808,86	2.000,00	1.808,86
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	1.808,86	2.000,00	1.808,86
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	84.346,98	5.712,50	101.554,27	5.122,36
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	73.676,26	0,00	89.931,91	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.900,00	0,00	24.155,65	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	59.813,35	0,00	59.813,35	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.962,91	0,00	5.962,91	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.670,72	5.712,50	11.622,36	5.122,36
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.209,87	4.751,65	8.161,51	4.161,51
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.460,85	960,85	3.460,85	960,85
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	696.427,09	300.298,07	1.044.896,37	220.711,97
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	384.829,89	288.700,87	729.929,17	217.341,97
2.02.01.00.000	Beni materiali	383.579,89	288.700,87	704.640,60	216.137,97
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	343.579,89	248.700,87	655.817,71	216.137,97
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40.000,00	40.000,00	48.822,89	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.250,00	0,00	25.288,57	1.204,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.250,00	0,00	25.288,57	1.204,00

COMUNE DI MONTEBUONO
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
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	311.597,20	11.597,20	311.597,20	0,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	11.597,20	11.597,20	11.597,20	0,00
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	11.597,20	11.597,20	11.597,20	0,00
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto d el Mondo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	300.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
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	37.962,38	18.242,80	37.962,38	18.242,80
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	37.962,38	18.242,80	37.962,38	18.242,80
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.962,38	18.242,80	37.962,38	18.242,80
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	10.379,61	0,00	10.379,61	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27.582,77	18.242,80	27.582,77	18.242,80
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.692.000,00	135.019,47	4.695.980,04	130.392,81
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.597.000,00	130.313,29	4.598.911,04	127.418,83

COMUNE DI MONTEBUONO
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
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	300.000,00	59.825,81	300.000,00	55.020,31
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	59.825,81	300.000,00	55.020,31
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	232.000,00	66.030,05	233.911,04	67.941,09
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	37.171,00	151.911,04	39.082,04
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.000,00	17.716,69	40.000,00	17.716,69
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.000,00	11.142,36	42.000,00	11.142,36
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	4.457,43	60.000,00	4.457,43
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	4.457,43	60.000,00	4.457,43
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	0,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	95.000,00	4.706,18	97.069,00	2.973,98
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	3.016,18	80.000,00	2.973,98
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	80.000,00	3.016,18	80.000,00	2.973,98
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.000,00	1.690,00	16.836,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	1.690,00	16.836,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	233,00	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	233,00	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		8.429.490,37	1.284.158,80	9.007.258,09	1.070.953,09