

COMUNE DI CASTELCOVATI
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 perequativa	2.401.903,07	2.626.877,73	3.074.889,09	2.464.364,38
1.01.00.00.000	Tributi	1.793.533,07	2.029.829,51	2.442.604,46	1.859.431,06
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.793.533,07	2.029.829,51	2.442.604,46	1.859.431,06
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	924.016,18	1.114.125,36	1.289.306,42	974.003,29
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	315,00	315,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	251.000,00	282.742,20	260.533,74	300.274,16
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	606.286,00	606.286,00	839.058,82	571.476,02
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	11,00	11,00	1.627,71	589,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	11.619,89	26.104,50	51.162,77	12.213,14
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	600,00	560,45	600,00	560,45
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	608.370,00	597.048,22	632.284,63	604.933,32
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	608.370,00	597.048,22	632.284,63	604.933,32
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	608.370,00	597.048,22	632.284,63	604.933,32
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	307.852,67	320.614,88	323.731,86	319.379,17
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	307.852,67	320.614,88	323.731,86	319.379,17
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	307.852,67	320.614,88	323.731,86	319.379,17
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	246.340,11	247.614,77	248.340,11	239.795,67
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.512,56	73.000,11	75.391,75	79.583,50
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	791.591,14	695.596,82	1.079.798,49	715.708,73
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	541.817,24	507.015,92	601.398,61	537.940,69
3.01.01.00.000	Vendita di beni	1.437,04	1.553,04	1.437,04	1.553,04
3.01.01.01.000	Vendita di beni	1.437,04	1.553,04	1.437,04	1.553,04
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	364.987,07	350.362,15	417.502,01	387.337,32
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	364.987,07	350.362,15	417.502,01	387.337,32
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.393,13	155.100,73	182.459,56	149.050,33
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	54.375,30	50.235,31	54.400,90	50.220,91
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	121.017,83	104.865,42	128.058,66	98.829,42
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	58.009,55	30.570,32	238.069,18	30.515,59
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	156.423,71	1.572,04
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	156.423,71	1.572,04
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	58.009,55	30.570,32	81.645,47	28.943,55

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	58.009,55	30.570,32	81.645,47	28.943,55
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,95	0,95
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,95	0,95
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,95	0,95
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	16.000,00	19.403,90	16.000,00	0,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	16.000,00	19.403,90	16.000,00	0,00
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da impres e incluse nelle Amministrazioni Locali	16.000,00	19.403,90	16.000,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	175.764,35	138.606,68	224.329,75	147.251,50
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	23.695,58	14.312,43	29.408,91	19.943,98
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	23.495,58	14.312,43	29.127,15	19.943,98
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso	200,00	0,00	281,76	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	152.068,77	124.294,25	194.920,84	127.307,52
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	25.010,00	6.919,35	25.010,00	6.919,35
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	26.000,00	26.142,19	26.000,00	26.142,19
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	101.058,77	91.232,71	143.910,84	94.245,98
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.108.928,94	1.707.283,28	3.795.709,35	1.101.026,66
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	188.562,10	188.562,10	258.562,10	70.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	188.562,10	188.562,10	258.562,10	70.000,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	140.000,00	140.000,00	210.000,00	70.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	48.562,10	48.562,10	48.562,10	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	2.523.065,34	1.217.309,96	3.136.278,72	876.777,94
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pub bliche	2.489.765,34	1.217.309,96	3.102.978,72	876.777,94
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Cen trali	0,00	0,00	613.213,38	19.600,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Loc ali	2.489.765,34	1.217.309,96	2.489.765,34	857.177,94
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	182.901,50	182.901,50	182.901,50	35.739,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	182.901,50	182.901,50	182.901,50	35.739,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	182.901,50	182.901,50	182.901,50	35.739,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	214.400,00	118.509,72	217.967,03	118.509,72
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	214.400,00	118.509,72	217.967,03	118.509,72

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	214.400,00	118.509,72	217.967,03	118.509,72
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	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	694.200,32	138.840,06
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	694.200,32	138.840,06
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	694.200,32	138.840,06
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	694.200,32	138.840,06
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.051.890,00	744.840,58	1.059.828,36	744.218,04
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	914.500,00	712.696,59	914.500,00	712.696,59
9.01.01.00.000	Altre ritenute	437.000,00	428.110,48	437.000,00	428.110,48
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	1.271,64	10.000,00	1.271,64
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	427.000,00	426.838,84	427.000,00	426.838,84
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	176.000,00	147.236,89	176.000,00	147.236,89
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.000,00	106.191,40	120.000,00	106.191,40
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	39.906,88	50.000,00	39.906,88
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.000,00	1.138,61	6.000,00	1.138,61
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	10.763,02	40.000,00	10.763,02
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	40.000,00	10.763,02	40.000,00	10.763,02

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	261.500,00	126.586,20	261.500,00	126.586,20
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.500,00	301,00	1.500,00	301,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati deg li enti locali	250.000,00	125.285,20	250.000,00	125.285,20
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	137.390,00	32.143,99	145.328,36	31.521,45
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	12.967,15	30.100,00	12.967,15
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	12.967,15	30.100,00	12.967,15
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	40.000,00	0,00	47.166,76	401,65
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	40.000,00	0,00	47.166,76	401,65
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	67.390,00	19.176,84	68.061,60	18.152,65
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	67.390,00	19.176,84	68.061,60	18.152,65
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		7.662.165,82	6.095.213,29	10.028.157,47	5.483.537,04

COMUNE DI CASTELCOVATI
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	3.897.106,74	3.097.712,86	4.294.584,47	2.866.206,52
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	682.102,66	526.286,07	627.042,03	516.672,63
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	532.985,19	412.880,65	489.181,39	402.852,55
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	531.985,19	412.669,77	488.164,39	402.668,28
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.000,00	210,88	1.017,00	184,27
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	149.117,47	113.405,42	137.860,64	113.820,08
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	149.117,47	113.405,42	137.860,64	113.820,08
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	54.520,65	41.024,58	48.657,94	40.436,86
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	54.520,65	41.024,58	48.657,94	40.436,86
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.920,65	40.251,30	45.057,94	39.663,58
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	3.600,00	773,28	3.600,00	773,28
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.888.052,87	1.678.259,46	2.324.156,45	1.659.587,66
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	56.424,07	40.907,71	70.060,90	34.479,70
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.019,20	1.487,20	2.019,20	1.487,20
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52.404,87	38.895,51	64.069,86	30.495,66
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	525,00	3.971,84	2.496,84
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.831.628,80	1.637.351,75	2.254.095,55	1.625.107,96
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68.150,00	65.001,08	70.516,82	65.003,93
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.900,00	4.230,38	11.458,80	4.289,18
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.300,00	398,80	3.300,00	398,80
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329.224,14	318.099,86	395.704,51	333.944,86
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.101,37	15.531,61	18.655,71	4.776,86
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223.169,70	199.247,62	305.854,07	197.302,22
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77.340,09	56.761,12	82.945,00	45.362,28
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23.000,00	22.129,37	25.136,88	22.422,09
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	48.500,00	48.261,46	57.428,48	42.780,34
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	508.750,00	490.789,03	714.608,39	522.898,72
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.400,00	6.400,00	8.906,82	4.618,10
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14.000,00	6.779,39	14.210,98	1.397,88
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	24.950,00	22.295,12	35.325,38	28.661,72
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	72.352,72	41.595,20	75.682,78	40.941,34
1.03.02.99.000	Altri servizi	404.490,78	339.831,71	434.360,93	310.309,64
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	824.032,62	664.742,52	909.026,50	463.438,16
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	229.868,97	222.258,98	237.153,15	161.629,82

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.000,00	5.026,04	6.264,36	5.260,40
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	223.868,97	217.232,94	230.888,79	156.369,42
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	342.210,08	201.725,84	411.749,78	136.222,63
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	171.602,45	71.273,08	176.704,95	14.813,08
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazi one specialistica area medica	4.300,00	4.299,96	4.300,00	4.299,96
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166.307,63	126.152,80	230.744,83	117.109,59
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	72.831,00	72.831,00	72.831,00	32.000,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	72.831,00	72.831,00	72.831,00	32.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179.122,57	167.926,70	187.292,57	133.585,71
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179.122,57	167.926,70	187.292,57	133.585,71
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	65.010,00	63.138,39	65.010,00	63.138,39
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.010,00	63.138,39	65.010,00	63.138,39
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	63.210,00	63.138,39	63.210,00	63.138,39
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	27.836,44	22.916,04	33.454,05	21.915,90
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.681,87	12.693,47	16.371,48	11.693,33
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.681,87	12.693,47	16.371,48	11.693,33
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.000,00	2.268,00	5.000,00	2.268,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	2.268,00	5.000,00	2.268,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.154,57	7.954,57	12.082,57	7.954,57
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.854,57	7.854,57	7.854,57	7.854,57
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	100,00	3.228,00	100,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	355.551,50	101.345,80	287.237,50	101.016,92
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	218.314,00	0,00	150.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	171.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	21.330,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	10.984,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	90.537,50	58.061,76	90.537,50	57.732,88
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90.537,50	58.061,76	90.537,50	57.732,88
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	46.200,00	42.818,04	46.200,00	42.818,04

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	46.200,00	42.818,04	46.200,00	42.818,04
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	466,00	500,00	466,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	466,00	500,00	466,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.916.635,31	1.661.891,64	3.602.417,76	1.783.972,88
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	4.828.423,97	1.616.504,21	3.512.922,92	1.734.010,45
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.667.314,09	1.605.383,12	3.446.467,86	1.721.620,56
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	33.600,00	18.600,00	33.600,00	18.600,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.191,10	5.191,10	25.778,23	25.778,23
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	898.200,32	565.952,45	565.952,45	565.952,45
2.02.01.05.000	Attrezzature	68.845,60	56.664,12	64.835,23	57.064,12
2.02.01.07.000	Hardware	16.500,00	9.076,80	16.500,00	9.076,80
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.644.977,07	949.898,65	2.739.801,95	1.045.148,96
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	85.000,00	0,00	33.790,60	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	85.000,00	0,00	33.790,60	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	76.109,88	11.121,09	32.664,46	12.389,89
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	76.109,88	11.121,09	32.664,46	12.389,89
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	81.070,15	45.246,24	82.353,65	49.821,24
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	14.770,15	14.770,15	14.770,15	14.770,15
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	14.770,15	14.770,15	14.770,15	14.770,15
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	66.300,00	30.476,09	63.008,50	30.476,09
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	66.300,00	30.476,09	63.008,50	30.476,09
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	7.141,19	141,19	7.141,19	141,19
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	7.141,19	141,19	7.141,19	141,19
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.141,19	141,19	7.141,19	141,19

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.000,00	0,00	7.000,00	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	192.560,00	192.555,23	192.560,00	192.555,23
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	192.560,00	192.555,23	192.560,00	192.555,23
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	192.560,00	192.555,23	192.560,00	192.555,23
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192.560,00	192.555,23	192.560,00	192.555,23
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/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.051.890,00	744.840,58	1.178.151,34	688.605,16
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	914.500,00	712.696,59	947.236,69	664.023,52
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	437.000,00	428.110,48	469.736,69	379.437,41
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	1.271,64	10.000,00	1.271,64
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	427.000,00	426.838,84	459.736,69	378.165,77
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	176.000,00	147.236,89	176.000,00	147.236,89
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	106.191,40	120.000,00	106.191,40
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	39.906,88	50.000,00	39.906,88
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.000,00	1.138,61	6.000,00	1.138,61
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.000,00	10.763,02	40.000,00	10.763,02
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	10.763,02	40.000,00	10.763,02
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	261.500,00	126.586,20	261.500,00	126.586,20

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.500,00	301,00	1.500,00	301,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	250.000,00	125.285,20	250.000,00	125.285,20
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	137.390,00	32.143,99	230.914,65	24.581,64
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	12.967,15	110.000,00	2.050,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	12.967,15	110.000,00	2.050,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	40.000,00	0,00	48.474,06	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	40.000,00	0,00	48.474,06	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	67.390,00	19.176,84	72.440,59	22.531,64
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	67.390,00	19.176,84	72.440,59	22.531,64
	Totale complessivo dei titoli della Spese	10.058.192,05	5.697.000,31	9.267.713,57	5.531.339,79