

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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	1.136.711,39	1.174.467,34	2.517.388,48	971.522,83
1.01.00.00.000	Tributi	808.820,98	816.679,78	2.189.498,07	613.735,27
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	808.820,98	816.679,78	2.189.498,07	613.735,27
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	373.659,00	373.659,00	698.607,58	252.804,72
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	36.330,37	36.330,37	148.293,87	0,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	121.203,00	121.203,00	165.805,89	112.949,38
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	0,00	9.378,07	79,55
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	134,00	134,00	134,00	134,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	272.494,61	272.494,61	1.128.724,27	234.908,82
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	12.858,80	38.554,39	12.858,80
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	327.890,41	357.787,56	327.890,41	357.787,56
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	327.890,41	357.787,56	327.890,41	357.787,56
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	327.890,41	357.787,56	327.890,41	357.787,56
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	363.566,74	323.401,50	512.002,06	293.263,13
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	363.566,74	323.401,50	512.002,06	293.263,13
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	363.566,74	321.941,50	512.002,06	291.803,13
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	334.752,19	286.641,72	354.222,28	254.059,19
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.814,55	35.299,78	157.779,78	37.743,94
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	211.949,52	165.834,86	775.028,99	123.396,44
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni	161.071,28	153.582,13	595.195,75	111.143,71
3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	1.297,20	248.156,98	1.297,20
3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	1.297,20	248.156,98	1.297,20
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	91.565,65	79.386,71	174.098,46	42.900,86
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	91.565,65	79.386,71	174.098,46	42.900,86
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	69.505,63	72.898,22	172.940,31	66.945,65
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	69.505,63	72.898,22	172.940,31	66.945,65
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.106,00	2.000,00	1.106,00	2.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.106,00	2.000,00	1.106,00	2.000,00

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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	1.106,00	2.000,00	1.106,00	2.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	101,00	0,10	101,00	0,10
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	101,00	0,10	101,00	0,10
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	101,00	0,10	101,00	0,10
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	49.671,24	10.252,63	178.626,24	10.252,63
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	25.570,99	1.230,90	154.525,99	1.230,90
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	25.570,99	1.230,90	154.525,99	1.230,90
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	24.100,25	9.021,73	24.100,25	9.021,73
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	24.100,25	9.021,73	24.100,25	9.021,73
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	456.916,94	258.378,70	2.607.535,86	224.466,42
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	455.629,64	255.546,64	1.988.949,22	125.051,04
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	305.629,64	255.546,64	1.838.949,22	125.051,04
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	140.866,91	140.866,91	716.300,00	25.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	164.762,73	114.679,73	1.122.649,22	100.051,04
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	368.897,08	0,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	368.897,08	0,00
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	368.897,08	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.287,30	2.832,06	1.287,30	2.832,06
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.287,30	2.832,06	1.287,30	2.832,06
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	1.287,30	2.832,06	1.287,30	2.832,06
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	248.402,26	96.583,32
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	248.402,26	96.583,32
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	248.402,26	96.583,32
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

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	149.852,60	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	149.852,60	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	149.852,60	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	149.852,60	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	2.020.050,00	0,00	2.020.050,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.020.050,00	0,00	2.020.050,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.020.050,00	0,00	2.020.050,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.020.050,00	0,00	2.020.050,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	809.945,56	201.351,30	859.800,85	202.875,72
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	546.791,75	106.546,43	594.254,00	106.217,95
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	198.166,91	102.660,68	225.632,90	101.660,68
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	101.002,51	70.595,91	105.446,62	70.595,91
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	75.751,87	26.491,67	82.026,63	26.491,67
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.412,53	5.573,10	38.159,65	4.573,10
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.401,00	2.985,75	59.497,26	2.825,75
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.401,00	2.985,75	59.497,26	2.825,75
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	308.223,84	900,00	309.123,84	1.731,52
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.216,34	900,00	6.116,34	1.731,52
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	303.007,50	0,00	303.007,50	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	263.153,81	94.804,87	265.546,85	96.657,77
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.474,76	0,00	19.112,76	0,00
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.474,76	0,00	19.112,76	0,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	43.674,05	0,00	43.674,05	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	43.674,05	0,00	43.674,05	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	202.005,00	94.804,87	202.760,04	96.657,77
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	202.005,00	94.804,87	202.760,04	96.657,77
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	4.999.140,15	2.123.433,70	9.441.658,84	1.815.524,54

COMUNE DI COLLEVECCHIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	1.772.023,53	1.406.304,61	2.301.519,03	1.053.852,32
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	367.185,37	356.390,42	386.471,69	346.646,06
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	266.411,60	259.640,06	281.411,60	249.895,70
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	259.740,60	252.969,06	274.740,60	249.895,70
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.671,00	6.671,00	6.671,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	100.773,77	96.750,36	105.060,09	96.750,36
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	100.773,77	96.750,36	105.060,09	96.750,36
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.604,79	35.330,88	38.274,79	30.007,67
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	37.604,79	35.330,88	38.274,79	30.007,67
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24.423,06	23.068,75	24.423,06	23.068,75
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	13.181,73	12.262,13	13.851,73	6.938,92
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	929.987,38	734.524,65	1.232.719,70	534.389,41
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	316.004,11	154.010,33	221.209,19	86.302,12
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.071,25	2.836,44	4.320,98	3.584,83
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312.932,86	151.173,89	216.888,21	82.717,29
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	613.983,27	580.514,32	1.011.510,51	448.087,29
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.878,42	34.878,42	46.442,84	32.577,86
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.808,02	3.890,90	4.863,02	605,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.830,02	2.664,00	5.264,41	1.860,36
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70.073,63	59.073,64	100.107,67	33.027,92
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	59.517,43	57.074,08	84.411,52	23.813,74
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92.046,97	87.049,00	149.915,06	73.829,06
1.03.02.10.000	Consulenze	14.159,15	11.476,12	56.947,73	14.888,29
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	28.884,50	28.465,72	90.793,36	34.909,02
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.000,00	4.479,76	8.028,91	3.318,98
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280.248,78	277.826,29	405.947,15	221.644,90
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.040,10	0,00	17.201,76	0,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.262,16	6.262,16	12.493,16	6.262,16
1.03.02.99.000	Altri servizi	8.234,09	7.374,23	29.093,92	1.350,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	217.506,55	190.431,27	319.523,04	55.577,07
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	75.240,65	65.574,02	104.948,90	12.384,28
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.357,36	1.852,35	20.723,54	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65.144,52	63.721,67	76.486,59	12.384,28
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	7.738,77	0,00	7.738,77	0,00

COMUNE DI COLLEVECCHIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	76.183,16	58.774,61	148.491,40	36.110,15
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	32.350,54	21.319,09	56.895,89	2.320,95
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	43.832,62	37.455,52	91.595,51	33.789,20
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	59.082,74	59.082,64	59.082,74	82,64
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.082,74	59.082,64	59.082,74	82,64
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	63.586,09	61.971,59	63.586,09	61.971,59
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.556,01	60.556,01	60.556,01	60.556,01
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	60.556,01	60.556,01	60.556,01	60.556,01
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.030,08	1.415,58	3.030,08	1.415,58
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	3.030,08	1.415,58	3.030,08	1.415,58
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	5.000,00	2.065,00	5.565,65	2.065,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	2.065,00	5.565,65	2.065,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	2.065,00	5.565,65	2.065,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	151.153,35	25.590,80	255.378,07	23.195,52
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	123.979,26	0,00	223.979,26	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.737,24	0,00	101.737,24	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	88.156,20	0,00	88.156,20	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	34.085,82	0,00	34.085,82	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	26.174,09	24.590,80	29.398,81	23.195,52
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	26.174,09	24.590,80	29.398,81	23.195,52
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	576.154,21	374.686,96	3.251.504,71	432.053,85
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	101.197,30	99.909,95	620.039,70	26.547,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	56.197,30	54.909,95	540.682,62	26.547,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	56.197,30	54.909,95	531.675,62	22.040,00
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	4.507,00	4.507,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	33.561,97	0,00

COMUNE DI COLLEVECCHIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	33.561,97	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.000,00	45.000,00	45.795,11	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	45.000,00	45.000,00	45.795,11	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	474.896,91	274.777,01	1.273.092,47	90.398,80
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	324.896,91	274.777,01	1.273.092,47	90.398,80
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	220.896,91	220.860,01	736.050,21	50.298,80
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	104.000,00	53.917,00	537.042,26	40.100,00
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	60,00	0,00	1.312.050,40	312.108,05
2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	199.678,56	24.169,47
2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	75.875,00	0,00
2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	23.803,56	23.524,33
2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	100.000,00	645,14
2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	4.659,00	0,00
2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	4.659,00	0,00
2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	30,00	0,00	32.175,61	10.336,15
2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	30,00	0,00	30.975,61	10.336,15
2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	81.986,39	49.293,00
2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00	81.986,39	49.293,00
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	30,00	0,00	993.550,84	228.309,43
2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	986.870,84	228.309,43
2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	30,00	0,00	6.680,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	46.322,14	3.000,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	3.089,00	3.000,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	3.089,00	3.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	43.233,14	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	43.233,14	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI COLLEVECCHIO
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
3.03.00.00.000	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	40.176,97	40.176,97	40.176,97	40.176,97
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	40.176,97	40.176,97	40.176,97	40.176,97
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.176,97	40.176,97	40.176,97	40.176,97
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40.176,97	40.176,97	40.176,97	40.176,97
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	2.020.050,00	0,00	2.020.102,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.020.050,00	0,00	2.020.102,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.020.050,00	0,00	2.020.102,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.020.050,00	0,00	2.020.102,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	809.945,56	201.351,30	854.633,65	201.151,30
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	546.791,75	106.546,43	572.346,67	106.346,43
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	198.166,91	102.660,68	221.199,84	102.460,68
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	101.002,51	70.595,91	120.960,93	70.395,91
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.751,87	26.491,67	78.812,40	26.491,67
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.412,53	5.573,10	21.426,51	5.573,10
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.401,00	2.985,75	42.922,99	2.985,75
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.401,00	2.985,75	42.922,99	2.985,75
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	308.223,84	900,00	308.223,84	900,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.216,34	900,00	5.216,34	900,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	303.007,50	0,00	303.007,50	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	263.153,81	94.804,87	282.286,98	94.804,87
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.474,76	0,00	27.501,00	0,00
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.474,76	0,00	27.501,00	0,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	43.674,05	0,00	45.973,23	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	43.674,05	0,00	45.973,23	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	202.005,00	94.804,87	208.812,75	94.804,87

COMUNE DI COLLEVECCHIO

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
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	202.005,00	94.804,87	208.812,75	94.804,87
	Totale complessivo dei titoli della Spese	5.218.350,27	2.022.519,84	8.476.936,36	1.727.234,44