

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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	518.980,19	498.505,73	827.034,97	481.939,07
1.01.00.00.000	Tributi	290.355,53	262.865,66	592.354,02	247.364,70
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	290.355,53	262.865,66	592.354,02	247.364,70
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	130.000,00	106.670,13	197.627,93	108.445,57
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.000,00	0,00	32.882,95	0,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	46.000,00	46.000,00	69.387,60	41.176,55
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	0,00	30.735,20	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	100,00	0,00	106,20	6,20
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	110.195,53	110.195,53	229.038,30	94.603,96
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	32.515,84	3.132,42
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	60,00	0,00	60,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	228.624,66	235.640,07	234.680,95	234.574,37
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	228.624,66	235.640,07	234.680,95	234.574,37
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	228.624,66	235.640,07	234.680,95	234.574,37
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	159.681,22	70.359,78	208.307,90	89.238,37
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	159.681,22	70.359,78	208.307,90	89.238,37
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	159.681,22	70.359,78	208.307,90	89.238,37
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	55.322,82	48.331,36	75.822,18	55.164,72
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	104.358,40	22.028,42	132.485,72	34.073,65
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	332.400,00	313.146,08	702.827,28	190.854,02
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	187.400,00	244.853,49	535.408,47	129.004,55
3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	0,00	71.700,00	3.600,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00	71.700,00	3.600,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	142.200,00	128.706,56	394.366,84	103.298,80
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	142.200,00	128.706,56	394.366,84	103.298,80
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.200,00	116.146,93	69.341,63	22.105,75
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	21.200,00	99.773,02	41.800,00	5.731,84
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	24.000,00	16.373,91	27.541,63	16.373,91
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	200,00	12.862,02	931,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	200,00	12.862,02	931,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.000,00	200,00	3.731,00	931,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00	9.131,02	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	5.500,00	0,01	5.500,00	0,01
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5.500,00	0,01	5.500,00	0,01
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.500,00	0,01	3.500,00	0,01
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	136.500,00	68.092,58	149.056,79	60.918,46
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	63.500,00	52.386,51	71.273,49	45.957,01
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.000,00	44.903,66	50.773,49	38.474,16
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	20.000,00	7.482,85	20.000,00	7.482,85
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	73.000,00	15.706,07	77.783,30	14.961,45
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	73.000,00	15.706,07	77.783,30	14.961,45
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.229.756,65	247.728,56	8.029.075,38	126.743,03
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	7.193.756,65	239.300,48	7.991.180,06	118.314,95
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.193.756,65	239.300,48	7.961.180,06	118.314,95
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	319.141,44	81.300,81	400.069,23	9.664,95
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.874.615,21	157.999,67	7.561.110,83	108.650,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	30.000,00	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	36.000,00	8.428,08	37.895,32	8.428,08
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	30.000,00	3.900,39	31.895,32	3.900,39
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	3.900,39	31.895,32	3.900,39
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	6.000,00	4.527,69	6.000,00	4.527,69
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	6.000,00	4.527,69	6.000,00	4.527,69
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

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
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	279,12	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
6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	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	279,12	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	279,12	0,00
6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	279,12	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	900.000,00	816.090,69	900.000,00	816.090,69
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	816.090,69	900.000,00	816.090,69
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	816.090,69	900.000,00	816.090,69
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	816.090,69	900.000,00	816.090,69
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	585.453,81	115.542,19	606.376,25	113.360,54
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	535.053,81	113.127,94	555.876,25	111.091,29
9.01.01.00.000	Altre ritenute	65.000,00	36.679,70	67.590,78	36.653,30
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.000,00	36.679,70	67.590,78	36.653,30
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	255.000,00	74.448,24	256.965,97	74.437,99
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	42.224,10	191.898,15	42.224,10
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	19.130,55	50.067,82	19.130,55
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	13.093,59	15.000,00	13.083,34
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	215.053,81	2.000,00	231.319,50	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	2.000,00	16.158,07	0,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	5.053,81	0,00	15.161,43	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	50.400,00	2.414,25	50.500,00	2.269,25
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	25.200,00	2.414,25	25.200,00	2.169,25
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	25.200,00	2.414,25	25.200,00	2.169,25
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.200,00	0,00	25.300,00	100,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.200,00	0,00	25.300,00	100,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	9.726.271,87	2.061.373,03	11.273.900,90	1.818.225,72

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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	989.472,42	761.320,28	1.127.363,39	729.570,49
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	278.150,00	259.180,73	289.079,80	264.664,06
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	217.950,00	200.171,83	228.879,80	205.655,16
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	217.700,00	200.171,83	228.629,80	205.655,16
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	250,00	0,00	250,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	60.200,00	59.008,90	60.200,00	59.008,90
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	60.200,00	59.008,90	60.200,00	59.008,90
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.750,00	19.970,20	20.750,00	19.970,20
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	20.750,00	19.970,20	20.750,00	19.970,20
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.750,00	19.049,91	19.750,00	19.049,91
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	950,00	920,29	950,00	920,29
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	50,00	0,00	50,00	0,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	434.461,44	372.527,26	533.264,64	298.266,65
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	51.599,55	49.096,61	67.533,84	38.015,99
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,00	0,00	50,00	0,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51.549,55	49.096,61	67.483,84	38.015,99
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	382.861,89	323.430,65	465.730,80	260.250,66
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.000,00	19.801,23	21.729,78	19.309,33
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	0,00	600,00	0,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	100,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,00	0,00	150,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62.370,00	58.812,04	64.928,61	28.496,91
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89.500,00	82.007,16	128.043,66	71.004,55
1.03.02.10.000	Consulenze	15.800,00	15.774,00	17.300,00	8.284,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.650,00	5.540,50	5.650,00	5.540,50
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7.500,00	6.963,60	7.500,00	6.963,60
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	142.550,00	117.785,75	174.565,60	106.095,13
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.600,00	1.500,00	1.600,00	66,92
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.500,00	4.292,25	8.770,00	3.072,20
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	30.441,89	10.954,12	32.693,15	11.417,52
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	123.359,86	59.846,58	185.672,40	87.254,07
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	23.680,00	12.227,91	51.857,26	27.968,80

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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	8.050,00	8.000,00	8.622,64	8.572,64
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.630,00	4.227,91	43.234,62	19.396,16
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	81.358,40	32.452,67	94.994,68	38.786,27
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00	11.700,00	50.000,00	10.400,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31.358,40	20.752,67	44.994,68	28.386,27
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	16.621,46	13.666,00	37.120,46	20.499,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.621,46	13.666,00	37.120,46	20.499,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	40.552,71	40.178,57	40.552,71	40.178,57
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31.552,71	31.502,71	31.552,71	31.502,71
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.138,54	8.088,54	8.138,54	8.088,54
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23.414,17	23.414,17	23.414,17	23.414,17
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	9.000,00	8.675,86	9.000,00	8.675,86
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	9.000,00	8.675,86	9.000,00	8.675,86
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	1.550,00	1.476,94	1.550,00	1.399,44
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.550,00	1.476,94	1.550,00	1.399,44
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.550,00	1.476,94	1.550,00	1.399,44
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	90.648,41	8.140,00	56.493,84	17.837,50
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	82.333,41	0,00	19.120,55	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.668,82	0,00	18.120,55	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	68.579,59	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	9.085,00	0,00	1.000,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.715,00	7.590,00	7.715,00	7.590,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.715,00	7.590,00	7.715,00	7.590,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	600,00	550,00	29.658,29	10.247,50
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	600,00	550,00	29.658,29	10.247,50
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.229.756,65	239.728,56	7.949.158,66	133.297,53
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	7.229.756,65	239.728,56	7.949.158,66	133.297,53
2.02.01.00.000	Beni materiali	7.193.756,65	231.300,48	7.889.880,90	132.606,03
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	469.141,44	81.300,81	559.047,78	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	5.210.000,00	149.999,67	5.342.468,27	0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

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
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.514.615,21	0,00	1.988.364,85	132.606,03
2.02.03.00.000	Beni immateriali	36.000,00	8.428,08	59.277,76	691,50
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	299,99	0,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	36.000,00	8.428,08	58.977,77	691,50
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	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	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	21.588,99	21.588,99	21.588,99	21.588,99
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
4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.588,99	21.588,99	21.588,99	21.588,99
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.588,99	21.588,99	21.588,99	21.588,99
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	21.588,99	21.588,99	21.588,99	21.588,99
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	900.000,00	816.090,69	1.135.896,04	811.482,38
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	900.000,00	816.090,69	1.135.896,04	811.482,38
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	900.000,00	816.090,69	1.135.896,04	811.482,38
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	900.000,00	816.090,69	1.135.896,04	811.482,38
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	585.453,81	115.542,19	616.659,33	122.286,33
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	535.053,81	113.127,94	561.159,33	119.872,08
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	65.000,00	36.679,70	76.273,35	38.699,29

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA**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
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.000,00	36.679,70	76.273,35	38.699,29
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	255.000,00	74.448,24	259.724,55	79.172,79
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	42.224,10	190.000,00	42.224,10
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	19.130,55	50.000,00	19.130,55
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	13.093,59	19.724,55	17.818,14
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	215.053,81	2.000,00	225.161,43	2.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.053,81	0,00	15.161,43	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.400,00	2.414,25	55.500,00	2.414,25
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	25.200,00	2.414,25	25.200,00	2.414,25
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	25.200,00	2.414,25	25.200,00	2.414,25
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.200,00	0,00	30.300,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.200,00	0,00	30.300,00	0,00
	Totale complessivo dei titoli della Spese	9.726.271,87	1.954.270,71	10.850.666,41	1.818.225,72