

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
<b>Entrate</b>					
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>522.399,36</b>	<b>511.003,75</b>	<b>795.076,92</b>	<b>475.626,53</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>291.855,53</b>	<b>281.268,53</b>	<b>564.533,09</b>	<b>251.947,60</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>291.855,53</b>	<b>281.268,53</b>	<b>564.533,09</b>	<b>251.947,60</b>
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	130.000,00	125.000,00	184.386,14	111.758,21
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.000,00	0,00	38.372,50	5.489,55
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	46.000,00	46.000,00	66.190,44	42.802,84
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	1.600,00	73,00	1.638,62	105,42
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	110.195,53	110.195,53	206.502,11	87.659,34
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	36.648,08	4.132,24
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	60,00	0,00	60,00	0,00
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>230.543,83</b>	<b>229.735,22</b>	<b>230.543,83</b>	<b>223.678,93</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>230.543,83</b>	<b>229.735,22</b>	<b>230.543,83</b>	<b>223.678,93</b>
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	230.543,83	229.735,22	230.543,83	223.678,93
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>185.887,14</b>	<b>166.364,44</b>	<b>205.702,02</b>	<b>137.552,64</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>185.887,14</b>	<b>166.364,44</b>	<b>205.702,02</b>	<b>137.552,64</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>185.887,14</b>	<b>166.364,44</b>	<b>205.702,02</b>	<b>137.552,64</b>
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	82.882,60	115.878,35	82.882,60	95.378,99
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	103.004,54	50.486,09	122.819,42	42.173,65
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>291.450,00</b>	<b>197.004,08</b>	<b>634.779,33</b>	<b>165.905,26</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>156.950,00</b>	<b>131.021,54</b>	<b>470.585,85</b>	<b>95.573,06</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.300,00</b>
3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00	75.000,00	3.300,00
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>122.250,00</b>	<b>110.604,92</b>	<b>337.219,71</b>	<b>73.407,79</b>
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	122.250,00	110.604,92	337.219,71	73.407,79
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>34.700,00</b>	<b>20.416,62</b>	<b>58.366,14</b>	<b>18.865,27</b>
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.700,00	2.891,37	31.869,00	2.891,37
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	24.000,00	17.525,25	26.497,14	15.973,90
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>12.500,00</b>	<b>731,00</b>	<b>21.681,02</b>	<b>50,00</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>12.500,00</b>	<b>731,00</b>	<b>21.681,02</b>	<b>50,00</b>
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.500,00	731,00	2.550,00	50,00

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	10.000,00	0,00	19.131,02	0,00
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,01</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>116.500,00</b>	<b>65.251,53</b>	<b>137.012,46</b>	<b>70.282,19</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>45.500,00</b>	<b>49.856,84</b>	<b>57.827,12</b>	<b>51.485,46</b>
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	20.000,00	27.325,17	32.327,12	28.953,79
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	25.000,00	22.531,67	25.000,00	22.531,67
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>71.000,00</b>	<b>15.394,69</b>	<b>79.185,34</b>	<b>18.796,73</b>
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	71.000,00	15.394,69	79.185,34	18.796,73
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>6.469.793,00</b>	<b>508.817,77</b>	<b>6.936.172,83</b>	<b>175.868,63</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>6.436.793,00</b>	<b>505.767,00</b>	<b>6.900.944,51</b>	<b>172.484,86</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>6.436.793,00</b>	<b>505.767,00</b>	<b>6.870.944,51</b>	<b>172.484,86</b>
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	80.927,79	80.927,79	80.927,79	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.355.865,21	424.839,21	6.790.016,72	172.484,86
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.050,77</b>	<b>35.228,32</b>	<b>3.383,77</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.113,43</b>	<b>32.228,32</b>	<b>2.446,43</b>
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	2.113,43	32.228,32	2.446,43
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>937,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>937,34</b>
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	3.000,00	937,34	3.000,00	937,34
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
5.04.00.00.000	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	<b>Accensione Prestiti</b>	188.629,40	148.629,40	188.908,52	148.629,40
6.01.00.00.000	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	188.629,40	148.629,40	188.629,40	148.629,40
6.02.02.00.000	<b>Anticipazioni</b>	188.629,40	148.629,40	188.629,40	148.629,40
6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	188.629,40	148.629,40	188.629,40	148.629,40
6.03.00.00.000	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	0,00	0,00	279,12	0,00
6.03.01.00.000	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	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	<b>Altre forme di indebitamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.500.000,00	1.025.207,00	1.500.000,00	1.025.207,00
7.01.00.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.500.000,00	1.025.207,00	1.500.000,00	1.025.207,00
7.01.01.00.000	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.500.000,00	1.025.207,00	1.500.000,00	1.025.207,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.025.207,00	1.500.000,00	1.025.207,00
9.00.00.00.000	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	585.453,81	150.806,42	607.454,67	147.739,95
9.01.00.00.000	<b>Entrate per partite di giro</b>	535.053,81	145.236,68	555.392,42	142.270,21
9.01.01.00.000	<b>Altre ritenute</b>	65.000,00	62.478,94	67.590,28	62.478,44
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.000,00	62.478,94	67.590,28	62.478,44
9.01.02.00.000	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	255.000,00	80.257,74	257.482,64	78.291,77
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	50.142,53	190.073,48	48.244,38
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	20.034,77	52.409,16	19.966,95
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	10.080,44	15.000,00	10.080,44
9.01.99.00.000	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	215.053,81	2.500,00	230.319,50	1.500,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	2.500,00	15.158,07	1.500,00
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	<b>Entrate per conto terzi</b>	50.400,00	5.569,74	52.062,25	5.469,74
9.02.01.00.000	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	25.200,00	369,74	26.862,25	369,74
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	25.200,00	369,74	26.862,25	369,74
9.02.04.00.000	<b>Depositi di/presso terzi</b>	25.200,00	5.200,00	25.200,00	5.100,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.200,00	5.200,00	25.200,00	5.100,00

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
	<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>	<b>9.743.612,71</b>	<b>2.707.832,86</b>	<b>10.868.094,29</b>	<b>2.276.529,41</b>

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
<b>Spese</b>					
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.036.442,20</b>	<b>840.083,69</b>	<b>1.342.371,30</b>	<b>955.878,37</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>284.218,92</b>	<b>276.721,78</b>	<b>300.181,42</b>	<b>273.488,41</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>222.418,92</b>	<b>216.170,18</b>	<b>238.381,42</b>	<b>212.936,81</b>
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	222.168,92	216.170,18	238.131,42	212.936,81
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>61.800,00</b>	<b>60.551,60</b>	<b>61.800,00</b>	<b>60.551,60</b>
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	61.800,00	60.551,60	61.800,00	60.551,60
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.464,14</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.464,14</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.464,14</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.464,14</b>
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	18.541,77	20.000,00	18.541,77
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	950,00	922,37	950,00	922,37
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
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>492.151,08</b>	<b>426.760,06</b>	<b>725.643,66</b>	<b>551.201,81</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>78.351,61</b>	<b>69.678,79</b>	<b>97.534,10</b>	<b>71.547,91</b>
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	78.301,61	69.678,79	97.484,10	71.547,91
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>413.799,47</b>	<b>357.081,27</b>	<b>628.109,56</b>	<b>479.653,90</b>
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.887,58	17.944,39	25.745,18	23.072,21
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	376,74	1.000,00	776,74
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	106.200,00	102.919,15	177.788,37	163.857,68
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	91.000,00	78.551,83	152.711,16	101.712,01
1.03.02.10.000	Consulenze	9.800,00	6.722,99	12.968,64	8.391,63
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.650,00	5.054,25	6.134,46	5.538,71
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.000,00	4.452,80	5.000,00	4.452,80
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.550,00	127.587,75	215.303,53	163.325,68
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.100,00	1.145,95	2.290,58	1.336,53
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.500,00	4.311,25	5.270,00	41,25
1.03.02.99.000	Altri servizi	22.161,89	8.014,17	23.547,64	7.148,66
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>132.793,05</b>	<b>67.571,91</b>	<b>173.365,43</b>	<b>45.763,21</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>25.180,00</b>	<b>12.618,25</b>	<b>55.408,57</b>	<b>14.669,56</b>
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.550,00	9.483,88	9.550,00	8.911,24

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.630,00	3.134,37	45.858,57	5.758,32
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>85.364,05</b>	<b>32.954,66</b>	<b>95.707,86</b>	<b>29.593,65</b>
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50.000,00	7.800,00	53.900,00	11.700,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35.364,05	25.154,66	41.807,86	17.893,65
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>20.549,00</b>	<b>20.499,00</b>	<b>20.549,00</b>	<b>0,00</b>
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.549,00	20.499,00	20.549,00	0,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>39.112,50</b>	<b>39.050,60</b>	<b>39.112,50</b>	<b>39.050,60</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>32.112,50</b>	<b>32.062,50</b>	<b>32.112,50</b>	<b>32.062,50</b>
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.530,79	6.480,79	6.530,79	6.480,79
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25.581,71	25.581,71	25.581,71	25.581,71
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.988,10</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.988,10</b>
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	7.000,00	6.988,10	7.000,00	6.988,10
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.600,00</b>	<b>850,20</b>	<b>1.600,00</b>	<b>850,20</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.600,00</b>	<b>850,20</b>	<b>1.600,00</b>	<b>850,20</b>
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.600,00	850,20	1.600,00	850,20
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>65.566,65</b>	<b>9.665,00</b>	<b>81.468,29</b>	<b>26.060,00</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>55.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.492,02	0,00	25.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	50.059,63	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.165,00</b>
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.215,00	8.165,00	8.215,00	8.165,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>47.053,29</b>	<b>17.895,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.600,00	1.500,00	47.053,29	17.895,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>6.469.793,00</b>	<b>524.673,99</b>	<b>6.920.312,22</b>	<b>215.791,20</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>6.469.793,00</b>	<b>524.673,99</b>	<b>6.920.312,22</b>	<b>215.791,20</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>6.405.543,00</b>	<b>491.777,99</b>	<b>6.826.352,46</b>	<b>176.463,20</b>
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	230.927,79	80.927,79	272.500,34	32.594,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	4.710.000,00	1.234,99	4.938.814,76	97.581,48
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.464.615,21	409.615,21	1.615.037,36	46.287,72

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>64.250,00</b>	<b>32.896,00</b>	<b>93.959,76</b>	<b>39.328,00</b>
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.250,00	11.250,00	11.549,99	11.250,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	53.000,00	21.646,00	82.409,77	28.078,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>151.923,70</b>	<b>1.845,01</b>	<b>151.923,70</b>	<b>1.845,01</b>
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	148.629,40	0,00	148.629,40	0,00
4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	148.629,40	0,00	148.629,40	0,00
4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	148.629,40	0,00	148.629,40	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.294,30	1.845,01	3.294,30	1.845,01
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.294,30	1.845,01	3.294,30	1.845,01
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	3.294,30	1.845,01	3.294,30	1.845,01
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
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.025.207,00</b>	<b>1.678.612,20</b>	<b>967.923,16</b>
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.500.000,00	1.025.207,00	1.678.612,20	967.923,16
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.500.000,00	1.025.207,00	1.678.612,20	967.923,16
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.500.000,00	1.025.207,00	1.678.612,20	967.923,16
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>585.453,81</b>	<b>150.806,42</b>	<b>600.944,58</b>	<b>135.091,67</b>
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	535.053,81	145.236,68	550.544,58	134.621,93
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	65.000,00	62.478,94	67.677,55	53.883,14
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.000,00	62.478,94	67.677,55	53.883,14

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

## 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
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>255.000,00</b>	<b>80.257,74</b>	<b>257.705,60</b>	<b>78.238,79</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	50.142,53	190.000,00	50.142,53
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	20.034,77	50.000,00	20.034,77
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	10.080,44	17.705,60	8.061,49
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>215.053,81</b>	<b>2.500,00</b>	<b>225.161,43</b>	<b>2.500,00</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00
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
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>50.400,00</b>	<b>5.569,74</b>	<b>50.400,00</b>	<b>469,74</b>
<b>7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>25.200,00</b>	<b>369,74</b>	<b>25.200,00</b>	<b>369,74</b>
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	25.200,00	369,74	25.200,00	369,74
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>25.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>100,00</b>
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.200,00	5.200,00	25.200,00	100,00
	<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>	<b>9.743.612,71</b>	<b>2.542.616,11</b>	<b>10.694.164,00</b>	<b>2.276.529,41</b>