

COMUNE DI CETO

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	878.050,00	872.367,91	927.497,73	874.998,65
1.01.00.00.000	Tributi	586.900,00	582.539,40	624.749,48	582.322,01
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	586.900,00	582.539,40	624.749,48	582.322,01
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	392.700,00	389.130,42	392.700,00	389.130,42
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	194.000,00	191.816,38	230.058,62	191.393,99
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	200,00	184,00	1.990,86	389,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	1.408,60	0,00	1.408,60
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	291.150,00	289.828,51	302.748,25	292.676,64
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	291.150,00	289.828,51	302.748,25	292.676,64
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	291.150,00	289.828,51	302.748,25	292.676,64
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	117.189,97	97.060,01	117.511,27	84.378,20
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	117.189,97	97.060,01	117.511,27	84.378,20
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	101.939,97	96.824,01	102.261,27	84.142,20
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	94.439,97	89.930,75	94.761,27	80.695,58
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.500,00	6.893,26	7.500,00	3.446,62
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	15.250,00	236,00	15.250,00	236,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	15.250,00	236,00	15.250,00	236,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	477.051,02	423.744,77	585.012,64	414.161,78
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	363.900,00	326.380,25	421.507,94	311.150,69
3.01.01.00.000	Vendita di beni	116.000,00	84.750,66	116.000,00	84.750,66
3.01.01.01.000	Vendita di beni	116.000,00	84.750,66	116.000,00	84.750,66
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	135.500,00	137.571,75	189.130,18	122.070,31
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	135.500,00	137.571,75	189.130,18	122.070,31
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	112.400,00	104.057,84	116.377,76	104.329,72
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	55.600,00	55.325,68	55.600,00	55.008,68
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	56.800,00	48.732,16	60.777,76	49.321,04
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.600,00	5.046,94	4.600,00	4.474,94
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.600,00	3.590,59	4.600,00	3.018,59
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.600,00	3.590,59	4.600,00	3.018,59
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	1.456,35	0,00	1.456,35
3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	1.456,35	0,00	1.456,35

COMUNE DI CETO

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	Interessi attivi	150,00	120,71	150,00	120,71
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	150,00	120,71	150,00	120,71
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	150,00	7,35	150,00	7,35
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	113,36	0,00	113,36
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	1.017,04	1.000,00	1.017,04
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.017,04	1.000,00	1.017,04
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.017,04	1.000,00	1.017,04
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	107.401,02	91.179,83	157.754,70	97.398,40
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	305,00	315,00	305,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	305,00	315,00	305,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	71.901,02	65.137,16	112.771,54	63.313,72
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	250,00	17,17	22.230,41	17,17
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	71.651,02	65.119,99	90.541,13	63.296,55
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.500,00	25.737,67	44.668,16	33.779,68
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.500,00	25.737,67	44.668,16	33.779,68
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.020.447,81	2.383.856,61	6.454.175,87	1.036.466,18
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	5.990.447,81	2.352.009,26	6.424.175,87	1.004.618,83
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.980.447,81	2.352.009,26	6.414.175,87	1.004.618,83
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.534.915,35	715.875,47	2.943.643,41	178.593,49
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.445.532,46	1.636.133,79	3.470.532,46	826.025,34
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	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
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	30.000,00	31.847,35	30.000,00	31.847,35
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	30.000,00	31.847,35	30.000,00	31.847,35
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	31.847,35	30.000,00	31.847,35
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

COMUNE DI CETO

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
5.02.00.00.000	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	10.770,58	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	10.770,58	0,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	10.770,58	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	10.770,58	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	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.083.000,00	476.953,25	1.102.475,81	472.416,67
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	853.000,00	443.042,55	853.000,00	443.042,55
9.01.01.00.000	Altre ritenute	550.000,00	371.983,15	550.000,00	371.983,15
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	550.000,00	371.983,15	550.000,00	371.983,15
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	193.000,00	56.928,92	193.000,00	56.928,92
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	38.750,67	100.000,00	38.750,67
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	76.000,00	17.504,80	76.000,00	17.504,80
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	673,45	17.000,00	673,45
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	14.130,48	100.000,00	14.130,48
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	14.130,48	100.000,00	14.130,48
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	230.000,00	33.910,70	249.475,81	29.374,12
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	2.500,00	85.552,44	2.500,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	700,00	55.552,44	700,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	1.800,00	30.000,00	1.800,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	24.698,10	62.693,00	20.525,87

COMUNE DI CETO

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
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	50.000,00	24.698,10	62.693,00	20.525,87
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	6.712,60	101.230,37	6.348,25
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	6.712,60	101.230,37	6.348,25
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		8.910.738,80	4.253.982,55	9.532.443,90	2.882.421,48

COMUNE DI CETO

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	1.438.566,81	1.244.290,28	1.786.255,90	1.229.703,39
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	265.782,33	238.173,40	265.425,34	230.281,15
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	207.812,29	186.383,70	207.487,63	180.008,79
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	207.812,29	186.383,70	207.487,63	180.008,79
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	57.970,04	51.789,70	57.937,71	50.272,36
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.520,04	51.423,35	57.487,71	49.906,01
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	450,00	366,35	450,00	366,35
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.786,79	22.439,32	25.492,03	22.630,27
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	24.786,79	22.439,32	25.492,03	22.630,27
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.816,79	17.520,55	19.789,19	16.978,66
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	320,00	294,18	320,00	294,18
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.650,00	4.624,59	5.382,84	5.357,43
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	822.505,45	727.199,15	988.888,26	702.675,17
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	65.700,00	50.980,21	73.363,61	48.718,22
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65.700,00	50.980,21	73.363,61	48.718,22
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	756.805,45	676.218,94	915.524,65	653.956,95
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.515,85	22.360,80	24.610,19	22.360,80
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.150,00	755,47	2.550,00	0,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	694,55
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	750,00	80,00	750,00	80,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79.450,00	70.800,67	92.430,84	59.426,15
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.843,85	2.000,00	1.330,66
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81.000,00	67.154,49	125.824,58	88.370,91
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54.089,60	29.037,40	47.149,00	28.680,85
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	7.000,00	6.894,00	7.000,00	6.894,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31.700,00	30.153,85	35.212,38	26.040,58
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.100,00	2.693,10	3.278,00	2.590,10
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	359.850,00	349.857,41	444.206,49	335.724,65
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.800,00	7.625,47	8.619,80	5.915,51
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.450,00	5.130,00	9.110,00	7.265,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	29.550,00	19.550,00	29.550,00	4.275,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30.000,00	29.829,00	35.652,68	32.065,68
1.03.02.99.000	Altri servizi	37.400,00	30.453,43	45.580,69	32.242,51
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	257.989,69	213.058,40	398.864,53	232.041,14

COMUNE DI CETO

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
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	35.960,00	33.214,54	180.921,72	61.166,62
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.400,00	6.841,21	17.210,80	11.797,01
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28.560,00	26.373,33	163.710,92	49.369,61
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	80.167,49	59.052,59	87.456,54	50.083,25
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	57.617,49	54.702,59	64.906,54	45.733,25
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazi one specialistica area medica	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18.500,00	300,00	18.500,00	300,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	135.662,20	115.291,27	122.386,27	115.291,27
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	49.407,40	49.392,04	50.807,40	49.392,04
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	86.254,80	65.899,23	71.578,87	65.899,23
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.200,00	5.500,00	8.100,00	5.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.200,00	5.500,00	8.100,00	5.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	11.511,77	11.082,32	11.511,77	11.082,32
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	11.082,32	11.082,32	11.082,32	11.082,32
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I mprese	11.082,32	11.082,32	11.082,32	11.082,32
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	429,45	0,00	429,45	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorerieri/cassieri	429,45	0,00	429,45	0,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.544,35	3.370,79	59.372,49	1.876,44
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	2.044,35	2.009,79	54.667,49	515,44
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ru olo, convenzioni, ecc.)	2.044,35	2.009,79	54.667,49	515,44
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.500,00	1.361,00	4.705,00	1.361,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.500,00	1.361,00	4.705,00	1.361,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	51.446,43	28.966,90	36.701,48	29.116,90
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	21.196,43	0,00	6.301,48	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	14.894,95	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.301,48	0,00	1.301,48	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	16.000,00	15.018,00	16.000,00	15.018,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.000,00	15.018,00	16.000,00	15.018,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.250,00	13.948,90	14.400,00	14.098,90
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.250,00	13.948,90	14.400,00	14.098,90

COMUNE DI CETO

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
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.779.552,27	1.844.616,76	3.549.025,21	1.755.716,83
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	6.778.552,27	1.844.616,76	3.518.025,21	1.755.716,83
2.02.01.00.000	Beni materiali	6.744.336,79	1.833.030,56	3.485.060,04	1.747.706,63
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	16.900,01	16.900,01
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.500,00	1.452,91	2.500,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	8.000,00	4.392,00	8.610,00	5.002,00
2.02.01.07.000	Hardware	8.000,00	5.468,48	10.588,23	8.056,71
2.02.01.08.000	Armi	1.100,00	1.055,00	1.100,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	6.718.736,79	1.815.782,17	3.439.361,80	1.712.867,91
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6.000,00	4.880,00	6.000,00	4.880,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	272,25	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	272,25	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	34.215,48	11.586,20	32.692,92	8.010,20
2.02.03.02.000	Software	11.000,00	8.039,80	14.172,00	7.063,80
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.215,48	3.546,40	18.520,92	946,40
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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

COMUNE DI CETO

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
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	198.522,78	198.522,78	198.522,78	198.522,78
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	163.050,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	163.050,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	163.050,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00
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	35.472,78	35.472,78	35.472,78	35.472,78
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.472,78	35.472,78	35.472,78	35.472,78
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	13.523,66	13.523,66	13.523,66	13.523,66
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.949,12	21.949,12	21.949,12	21.949,12
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	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.083.000,00	476.953,25	1.229.219,45	408.952,83
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	853.000,00	443.042,55	922.723,18	393.583,08
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	550.000,00	371.983,15	619.723,18	320.180,93
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	550.000,00	371.983,15	619.723,18	320.180,93
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	193.000,00	56.928,92	193.000,00	56.928,92
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	38.750,67	100.000,00	38.750,67
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.000,00	17.504,80	76.000,00	17.504,80
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	673,45	17.000,00	673,45
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	14.130,48	100.000,00	16.473,23
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	14.130,48	100.000,00	16.473,23
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	230.000,00	33.910,70	306.496,27	15.369,75
7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	80.000,00	2.500,00	97.260,55	1.800,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	1.800,00	30.000,00	1.800,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	700,00	67.260,55	0,00

COMUNE DI CETO**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
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	50.000,00	24.698,10	94.189,43	6.225,48
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,00	24.698,10	94.189,43	6.225,48
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	6.712,60	115.046,29	7.344,27
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	6.712,60	115.046,29	7.344,27
Totale complessivo dei titoli della Spese		9.849.641,86	3.779.383,07	7.113.023,34	3.597.895,83