

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.829.235,11	2.326.997,23	5.973.977,48	2.142.256,89
1.01.00.00.000	Tributi	2.361.150,31	1.855.932,52	5.505.892,68	1.671.192,18
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.361.150,31	1.855.932,52	5.505.892,68	1.671.192,18
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.007.682,48	653.767,61	2.149.763,67	691.788,57
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	508.067,83	435.375,02	730.926,26	74.500,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	290.000,00	290.000,00	823.612,02	305.095,49
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	530.000,00	462.709,31	1.755.549,21	585.245,21
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	2.376,00	14.526,13	2.723,52
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	15.400,00	11.704,58	31.515,39	11.839,39
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	468.084,80	471.064,71	468.084,80	471.064,71
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	468.084,80	471.064,71	468.084,80	471.064,71
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	468.084,80	471.064,71	468.084,80	471.064,71
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.081.786,00	657.607,66	1.895.937,65	561.654,76
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.081.786,00	657.607,66	1.895.937,65	561.654,76
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.036.786,00	622.040,16	1.823.270,10	516.664,46
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	365.351,51	325.875,14	572.211,57	93.708,99
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	671.434,49	296.165,02	1.251.058,53	422.955,47
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	45.000,00	35.567,50	72.667,55	44.990,30
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	45.000,00	35.567,50	72.667,55	44.990,30
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	381.805,94	154.872,63	505.632,08	190.177,37
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	179.000,00	80.040,85	215.549,18	97.490,67
3.01.01.00.000	Vendita di beni	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	78.000,00	68.788,25	114.549,18	86.238,07
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	78.000,00	68.788,25	114.549,18	86.238,07
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	51.000,00	11.252,60	51.000,00	11.252,60
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	51.000,00	11.252,60	51.000,00	11.252,60
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	1.020,00	5.000,00	1.020,00
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	1.020,00	5.000,00	1.020,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	5.000,00	1.020,00	5.000,00	1.020,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	0,09	100,00	0,09

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

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
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	0,09	100,00	0,09
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,09	100,00	0,09
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	197.705,94	73.811,69	284.982,90	91.666,61
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	29.279,04	3.746,25	63.342,68	21.601,17
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	34.063,64	17.854,92
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	29.279,04	3.746,25	29.279,04	3.746,25
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	168.426,90	70.065,44	221.640,22	70.065,44
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	158.426,90	70.065,44	211.640,22	70.065,44
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	21.381.820,79	5.807.388,20	33.142.401,13	1.579.240,91
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	20.285.570,79	5.698.729,92	31.859.154,99	1.393.014,39
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	19.835.873,79	5.695.068,14	31.257.377,90	1.317.393,76
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	5.010.000,00	729.164,57	9.187.830,79	165.652,41
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	14.825.873,79	4.965.903,57	22.069.547,11	1.151.741,35
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	199.697,00	0,00	339.447,75	59.909,08
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	199.697,00	0,00	339.447,75	59.909,08
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	200.000,00	3.661,78	212.329,34	15.711,55
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	200.000,00	3.661,78	212.329,34	15.711,55
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	765.000,00	0,00	951.996,14	77.568,24
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	10.560,70	1.910,00
4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	10.560,70	1.910,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	176.435,44	75.658,24
4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	176.435,44	75.658,24
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	111.250,00	108.658,28	111.250,00	108.658,28
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	111.250,00	108.658,28	111.250,00	108.658,28

COMUNE DI CASTROCIELO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

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

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	111.250,00	108.658,28	111.250,00	108.658,28
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	561.197,00	0,00	623.204,51	11.949,12
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	561.197,00	0,00	623.204,51	11.949,12
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	561.197,00	0,00	623.204,51	11.949,12
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	14.197,30	11.949,12
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	561.197,00	0,00	609.007,21	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	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.037.296,00	974.757,67	3.040.116,86	973.236,81
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.827.582,00	969.427,67	2.827.734,86	967.906,81
9.01.01.00.000	Altre ritenute	400.000,00	333.089,07	400.010,00	331.876,05
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	333.089,07	400.010,00	331.876,05
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	325.000,00	134.587,69	325.142,84	134.587,69
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	80.606,07	200.142,84	80.606,07
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	75.000,00	41.042,13	75.000,00	41.042,13
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	12.939,49	50.000,00	12.939,49
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	44.913,93	100.000,02	44.913,93
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	44.913,93	100.000,02	44.913,93
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.002.582,00	456.836,98	2.002.582,00	456.529,14

COMUNE DI CASTROCIELO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,00	1.158,20	2.582,00	850,36
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati deg li enti locali	2.000.000,00	455.678,78	2.000.000,00	455.678,78
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	209.714,00	5.330,00	212.382,00	5.330,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	206.714,00	5.330,00	209.382,00	5.330,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	206.714,00	5.330,00	209.382,00	5.330,00
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	32.308.281,94	12.355.205,71	48.216.410,81	7.892.098,18

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

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	4.205.802,66	2.901.018,38	5.399.373,96	2.709.887,32
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	594.383,98	550.124,15	693.237,13	545.377,56
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	479.487,20	435.500,52	578.340,35	433.469,90
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	448.487,20	412.939,62	542.903,51	413.115,66
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	31.000,00	22.560,90	35.436,84	20.354,24
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	114.896,78	114.623,63	114.896,78	111.907,66
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	114.896,78	114.623,63	114.896,78	111.907,66
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.212.080,95	1.819.539,20	2.958.253,33	1.618.608,05
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	614.608,87	562.990,83	946.475,49	515.954,59
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.871,17	1.871,17	1.871,17	0,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	612.737,70	561.119,66	944.604,32	515.954,59
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.597.472,08	1.256.548,37	2.011.777,84	1.102.653,46
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.954,72	30.058,86	60.304,66	34.206,12
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29.500,00	4.389,70	30.699,26	3.989,26
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	96.208,12	96.061,61	104.601,51	103.141,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159.000,00	154.422,87	159.000,00	98.360,55
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.439,60	3.000,00	4.439,60	2.263,10
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.780,00	31.200,29	66.838,69	41.623,92
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	775.805,21	753.395,46	1.075.947,44	676.966,36
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	240.178,00	6.255,37	245.239,23	4.114,18
1.03.02.99.000	Altri servizi	204.606,43	177.764,21	264.707,45	137.988,97
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	364.698,80	124.815,06	526.926,03	105.939,07
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	93.215,55	17.911,58	142.033,33	32.106,73
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	44.000,00	10.000,00	76.584,10	13.904,15
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49.215,55	7.911,58	65.449,23	18.202,58
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	29.962,00	15.329,75	37.755,52	16.266,75
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.712,00	200,00	9.452,50	200,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23.250,00	15.129,75	28.303,02	16.066,75
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	119.500,00	17.322,20	124.500,00	5.399,90

COMUNE DI CASTROCIELO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

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
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	119.500,00	17.322,20	124.500,00	5.399,90
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102.200,00	67.286,20	178.920,30	47.085,08
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102.200,00	67.286,20	178.920,30	47.085,08
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	19.821,25	6.965,33	43.716,88	5.080,61
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	19.821,25	6.965,33	43.716,88	5.080,61
1.07.00.00.000	Interessi passivi	254.187,46	254.187,46	254.187,46	254.187,46
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	254.187,46	254.187,46	254.187,46	254.187,46
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	208.536,02	208.536,02	208.536,02	208.536,02
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	45.651,44	45.651,44	45.651,44	45.651,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	745.451,47	117.352,51	931.770,01	150.775,18
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	566.898,77	0,00	616.898,77	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	11.000,00	0,00	61.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	435.375,02	0,00	435.375,02	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	120.523,75	0,00	120.523,75	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	40.000,00	13.098,68	41.944,91	13.098,68
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.000,00	13.098,68	41.944,91	13.098,68
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	83.133,28	63.427,97	176.193,56	87.135,93
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	83.133,28	63.427,97	176.193,56	87.135,93
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	55.419,42	40.825,86	96.732,77	50.540,57
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	55.419,42	40.825,86	96.732,77	50.540,57
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	21.841.767,79	59.020,00	34.583.296,85	1.861.437,06
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	18.254.594,79	59.020,00	29.698.763,46	1.850.621,06
2.02.01.00.000	Beni materiali	16.906.594,79	50.000,00	27.500.297,47	1.850.621,06
2.02.01.09.000	Beni immobili	8.385.000,00	50.000,00	11.542.430,05	373.194,13
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.478.500,00	0,00	8.502.037,36	704.854,33
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.043.094,79	0,00	7.455.830,06	772.572,60
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.310.000,00	9.020,00	2.160.465,99	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	1.310.000,00	9.020,00	2.160.465,99	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.305.976,00	0,00	4.545.976,00	0,00

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

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
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.805.976,00	0,00	2.805.976,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.805.976,00	0,00	2.805.976,00	0,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	500.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	281.197,00	0,00	338.557,39	10.816,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	281.197,00	0,00	338.557,39	10.816,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	281.197,00	0,00	338.557,39	10.816,00
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	248.267,00	248.267,00	248.267,00	248.267,00
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	248.267,00	248.267,00	248.267,00	248.267,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	248.267,00	248.267,00	248.267,00	248.267,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	248.267,00	248.267,00	248.267,00	248.267,00
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
4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.035.141,10	2.433.582,32	3.035.141,10	2.433.582,32

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

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
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.037.296,00	974.757,67	3.096.660,36	1.025.195,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.827.582,00	969.427,67	2.875.408,10	1.014.968,19
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	400.000,00	333.089,07	446.094,49	379.173,56
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	333.089,07	446.094,49	379.173,56
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	325.000,00	134.587,69	326.731,39	134.351,56
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	80.606,07	200.000,00	80.606,07
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.000,00	41.042,13	75.000,00	40.806,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	12.939,49	51.731,39	12.939,49
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	44.913,93	100.000,22	44.913,93
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	44.913,93	100.000,22	44.913,93
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.002.582,00	456.836,98	2.002.582,00	456.529,14
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.582,00	1.158,20	2.582,00	850,36
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	455.678,78	2.000.000,00	455.678,78
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	209.714,00	5.330,00	221.252,26	10.227,49
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	206.714,00	5.330,00	218.252,26	10.227,49
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	206.714,00	5.330,00	218.252,26	10.227,49
Totale complessivo dei titoli della Spese		32.368.274,55	6.616.645,37	46.362.739,27	8.278.369,38