

Comune di Fonte Nuova

Rendiconto 2021 - USCITE - Rendiconto al IV° livello del Piano Finanziario (PF) del Piano dei Conti Integrato (PdC)

Esercizio: 2021

RENDICONTO 2021 - USCITE - RENDICONTO AL IV° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2021	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Uscite	63.501.891,02	9.926.006,98	76.270.318,02	83.097.293,06	34.505.634,30	41.764.683,72	27.418.861,21	16.149.558,35	- 733.716,29	6.976.448,23	8.439.393,83	7.086.773,09	15.526.166,92	34.395.309,44
01 - Spese correnti	21.160.638,84	2.922.921,91	24.394.907,80	30.838.094,13	18.834.527,42	5.560.380,38	12.841.416,98	8.856.944,07	- 456.225,51	4.574.922,67	3.825.795,89	5.993.110,44	9.818.906,33	17.416.339,65
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	3.433.641,83	- 40.876,03	3.525.950,80	3.484.971,95	3.050.214,56	475.736,24	2.927.899,85	121.959,68	- 28,17	121.120,69	810,82	122.314,71	123.125,53	3.049.020,54
01.01.01 - Retribuzioni lorde	2.736.753,83	- 57.045,93	2.783.740,90	2.680.162,69	2.384.994,28	398.746,62	2.353.272,31	26.028,88	- 28,17	25.189,89	810,82	31.721,97	32.532,79	2.378.462,20
01.01.01.01 Retribuzioni in denaro	2.707.653,83	- 53.045,93	2.758.640,90	2.655.062,69	2.363.430,34	395.210,56	2.353.272,31	16.799,72	- 0,01	15.988,89	810,82	10.158,03	10.968,85	2.369.261,20
01.01.01.02 Altre spese per il personale	29.100,00	- 4.000,00	25.100,00	25.100,00	21.563,94	3.536,06	0,00	9.229,16	- 28,16	9.201,00	0,00	21.563,94	21.563,94	9.201,00
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	696.888,00	16.169,90	742.209,90	804.809,26	665.220,28	76.989,62	574.627,54	95.930,80	0,00	95.930,80	0,00	90.592,74	90.592,74	670.558,34
01.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	696.888,00	16.169,90	742.209,90	804.809,26	665.220,28	76.989,62	574.627,54	95.930,80	0,00	95.930,80	0,00	90.592,74	90.592,74	670.558,34
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	246.021,00	23.055,16	269.076,16	302.742,05	225.323,48	43.752,68	194.021,62	34.984,68	- 14.986,85	18.412,51	1.585,32	31.301,86	32.887,18	212.434,13
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	246.021,00	23.055,16	269.076,16	302.742,05	225.323,48	43.752,68	194.021,62	34.984,68	- 14.986,85	18.412,51	1.585,32	31.301,86	32.887,18	212.434,13
01.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	237.896,00	3.152,64	241.048,64	273.682,13	212.080,66	28.967,98	182.386,94	33.571,24	- 14.915,52	17.070,40	1.585,32	29.693,72	31.279,04	199.457,34
01.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.900,00	4.700,00	8.600,00	10.013,44	8.038,48	561,52	6.430,34	1.413,44	- 71,33	1.342,11	0,00	1.608,14	1.608,14	7.772,45
01.02.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.225,00	15.202,52	19.427,52	19.046,48	5.204,34	14.223,18	5.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,34
01.03 - Acquisto di beni e servizi	12.586.988,72	1.857.215,83	14.622.366,60	19.410.258,69	13.642.010,52	980.356,08	8.290.931,17	6.623.328,92	- 431.484,39	3.547.410,38	2.644.434,15	5.351.079,35	7.995.513,50	11.838.341,55
01.03.01 - Acquisto di beni	890.821,94	68.509,17	959.331,11	1.089.874,69	866.133,88	93.197,23	624.520,87	264.938,45	- 24.144,96	216.181,08	24.612,41	241.613,01	266.225,42	840.701,95
01.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.250,00	- 18,00	2.232,00	2.024,07	950,00	1.282,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	218,00
01.03.01.02 Altri beni di consumo	198.571,94	39.907,17	238.479,11	387.954,29	212.026,14	26.452,97	79.268,38	180.126,38	- 24.144,96	131.369,01	24.612,41	132.757,76	157.370,17	210.637,39
01.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	690.000,00	28.620,00	718.620,00	699.896,33	653.157,74	65.462,26	545.034,49	84.812,07	0,00	84.812,07	0,00	108.123,25	108.123,25	629.846,56
01.03.02 - Acquisto di servizi	11.696.166,78	1.788.706,66	13.663.035,49	18.320.384,00	12.775.876,64	887.158,85	7.666.410,30	6.358.390,47	- 407.339,43	3.331.229,30	2.619.821,74	5.109.466,34	7.729.288,08	10.997.639,60
01.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	253.000,00	9.700,00	262.700,00	396.058,09	257.931,36	4.768,64	177.584,57	167.865,57	- 12.907,97	58.604,31	96.353,29	80.346,79	176.700,08	236.188,88

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2021	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.02Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.800,00	- 1.000,00	2.800,00	6.465,20	2.512,80	287,20	1.012,80	4.820,00	- 1.120,00	3.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.712,80
01.03.02.03Aggi di riscossione	99.500,00	3.000,00	102.500,00	390.034,64	74.812,59	27.687,41	45.046,38	365.537,20	- 5.000,00	27.551,75	332.985,45	29.766,21	362.751,66	72.598,13
01.03.02.04Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	- 160,00	4.840,00	6.625,50	3.727,60	1.112,40	635,60	2.560,00	- 1.500,00	60,00	1.000,00	3.092,00	4.092,00	695,60
01.03.02.05Utenze e canoni	594.500,00	189.105,89	783.605,89	1.224.240,38	783.605,87	0,02	732.754,04	459.084,23	0,00	362.692,99	96.391,24	50.851,83	147.243,07	1.095.447,03
01.03.02.07Utilizzo di beni di terzi	113.350,00	1.371,56	114.721,56	125.756,27	113.440,43	1.281,13	65.103,47	13.317,64	- 14,92	8.827,46	4.475,26	48.336,96	52.812,22	73.930,93
01.03.02.08Leasing operativo	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00	5.500,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
01.03.02.09Manutenzione ordinaria e riparazioni	461.500,00	460.175,01	921.675,01	1.277.273,20	911.213,85	10.461,16	336.395,53	483.083,90	- 35.125,92	414.243,81	33.714,17	574.818,32	608.532,49	750.639,34
01.03.02.11Prestazioni professionali e specialistiche	339.838,70	146.529,59	664.530,34	867.910,83	381.183,41	283.346,93	168.007,28	400.836,80	- 51.975,38	182.277,28	166.584,14	213.176,13	379.760,27	350.284,56
01.03.02.12Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	418.567,00	129.750,00	548.317,00	601.613,34	529.108,60	19.208,40	387.855,76	84.010,11	0,00	84.010,11	0,00	141.252,84	141.252,84	471.865,87
01.03.02.13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87.000,00	81.640,50	168.640,50	179.126,63	168.140,46	500,04	88.284,00	20.945,14	- 1,02	13.063,32	7.880,80	79.856,46	87.737,26	101.347,32
01.03.02.15Contratti di servizio pubblico	8.229.134,00	371.612,59	8.600.746,59	11.392.830,49	8.156.599,21	444.147,38	4.790.103,18	3.827.429,82	- 258.698,85	1.760.933,32	1.807.797,65	3.366.496,03	5.174.293,68	6.551.036,50
01.03.02.16Servizi amministrativi	172.021,40	14.624,80	186.646,20	240.873,11	177.488,72	9.157,48	114.137,56	72.896,30	- 9.964,30	57.707,76	5.224,24	63.351,16	68.575,40	171.845,32
01.03.02.17Servizi finanziari	30.000,00	3.006,13	33.006,13	33.397,22	32.931,13	75,00	32.918,40	466,09	0,00	466,09	0,00	12,73	12,73	33.384,49
01.03.02.18Servizi sanitari	395.000,00	54.018,57	449.018,57	565.906,59	412.807,81	36.210,76	290.253,20	140.308,44	- 3.387,38	127.470,31	9.450,75	122.554,61	132.005,36	417.723,51
01.03.02.19Servizi informatici e di telecomunicazioni	118.980,00	96.783,81	215.763,81	304.884,58	190.570,74	25.193,07	129.887,99	96.917,74	- 1.830,43	87.925,95	7.161,36	60.682,75	67.844,11	217.813,94
01.03.02.99Altri servizi	364.975,68	231.548,21	596.523,89	701.887,93	576.202,06	20.321,83	302.830,54	218.311,49	- 25.813,26	141.694,84	50.803,39	273.371,52	324.174,91	444.525,38
01.04 - Trasferimenti correnti	387.955,68	524.349,92	912.305,60	1.387.410,53	613.691,21	298.614,39	249.444,81	508.685,89	- 8.366,82	362.088,18	138.230,89	364.246,40	502.477,29	611.532,99
01.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	53.850,00	74.452,42	128.302,42	140.648,28	101.572,69	26.729,73	26.329,34	42.870,81	- 8.330,82	20.009,99	14.530,00	75.243,35	89.773,35	46.339,33
01.04.01.01Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.000,00	1.100,00	7.100,00	12.709,99	5.690,00	1.410,00	4.952,70	9.749,99	- 3.810,00	3.659,99	2.280,00	737,30	3.017,30	8.612,69
01.04.01.02Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.850,00	0,00	11.850,00	21.172,99	9.850,00	2.000,00	21,65	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.828,35	9.828,35	9.371,65

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2021	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	36.000,00	73.352,42	109.352,42	106.765,30	86.032,69	23.319,73	21.354,99	23.770,82	- 4.520,82	7.000,00	12.250,00	64.677,70	76.927,70	28.354,99
01.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	320.905,68	455.597,50	776.503,18	1.230.128,50	512.118,52	264.384,66	223.115,47	455.481,33	- 36,00	331.744,44	123.700,89	289.003,05	412.703,94	554.859,91
01.04.02.01 Interventi previdenziali	27.905,68	0,00	27.905,68	28.302,48	21.521,02	6.384,66	18.517,51	492,15	0,00	198,40	293,75	3.003,51	3.297,26	18.715,91
01.04.02.02 Interventi assistenziali	293.000,00	455.597,50	748.597,50	1.201.826,02	490.597,50	258.000,00	204.597,96	454.989,18	- 36,00	331.546,04	123.407,14	285.999,54	409.406,68	536.144,00
01.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1.200,00	1.800,00	3.000,00	4.200,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200,00	1.800,00	3.000,00	4.200,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	- 7.500,00	4.500,00	12.433,75	0,00	4.500,00	0,00	7.933,75	0,00	7.933,75	0,00	0,00	0,00	7.933,75
01.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	- 7.500,00	4.500,00	12.433,75	0,00	4.500,00	0,00	7.933,75	0,00	7.933,75	0,00	0,00	0,00	7.933,75
01.07 - Interessi passivi	393.270,20	1.800,00	395.070,20	395.907,12	386.008,22	9.061,98	372.210,10	6.882,20	0,00	6.882,20	0,00	13.798,12	13.798,12	379.092,30
01.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	373.270,20	1.800,00	375.070,20	375.907,12	372.497,87	2.572,33	372.210,10	836,92	0,00	836,92	0,00	287,77	287,77	373.047,02
01.07.05.04 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	373.270,20	1.800,00	375.070,20	375.907,12	372.497,87	2.572,33	372.210,10	836,92	0,00	836,92	0,00	287,77	287,77	373.047,02
01.07.06 - Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.510,35	6.489,65	0,00	6.045,28	0,00	6.045,28	0,00	13.510,35	13.510,35	6.045,28
01.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.510,35	6.489,65	0,00	6.045,28	0,00	6.045,28	0,00	13.510,35	13.510,35	6.045,28
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	35.824,51	41.824,51	182.857,32	40.964,05	860,46	38.976,47	141.047,81	- 753,67	90.647,27	49.646,87	1.987,58	51.634,45	129.623,74
01.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	66.852,81	0,00	0,00	0,00	66.852,81	- 753,67	16.452,27	49.646,87	0,00	49.646,87	16.452,27
01.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	66.852,81	0,00	0,00	0,00	66.852,81	- 753,67	16.452,27	49.646,87	0,00	49.646,87	16.452,27
01.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	6.000,00	35.824,51	41.824,51	116.004,51	40.964,05	860,46	38.976,47	74.195,00	0,00	74.195,00	0,00	1.987,58	1.987,58	113.171,47
01.09.02.01 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.000,00	35.824,51	41.824,51	116.004,51	40.964,05	860,46	38.976,47	74.195,00	0,00	74.195,00	0,00	1.987,58	1.987,58	113.171,47
01.10 - Altre spese correnti	4.106.761,41	521.552,52	4.628.313,93	5.673.946,47	876.315,38	3.751.998,55	767.932,96	1.420.054,89	- 605,61	428.361,44	991.087,84	108.382,42	1.099.470,26	1.196.294,40
01.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.082.361,41	367.276,31	3.449.637,72	3.637.299,49	0,00	3.449.637,72	0,00	332.581,16	0,00	0,00	332.581,16	0,00	332.581,16	0,00

RENDICONTO 2021 - USCITE - RENDICONTO AL IV° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2021	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.10.01.01 Fondo di riserva	99.235,12	- 45.871,55	53.363,57	53.363,57	0,00	53.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.03 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.979.926,29	275.626,39	3.255.552,68	3.110.633,29	0,00	3.255.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.99 Altri fondi e accantonamenti	3.200,00	137.521,47	140.721,47	473.302,63	0,00	140.721,47	0,00	332.581,16	0,00	0,00	332.581,16	0,00	332.581,16	0,00
01.10.03 - Versamenti IVA a debito	25.000,00	26.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	36.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,93	14.553,93	36.446,07
01.10.03.01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25.000,00	26.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	36.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,93	14.553,93	36.446,07
01.10.04 - Premi di assicurazione	103.400,00	16.201,08	119.601,08	129.030,17	119.457,41	143,67	119.205,58	9.429,09	- 605,61	8.823,48	0,00	251,83	251,83	128.029,06
01.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni	93.600,00	16.201,08	109.801,08	119.230,17	109.657,41	143,67	109.405,58	9.429,09	- 605,61	8.823,48	0,00	251,83	251,83	118.229,06
01.10.04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
01.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	112.075,13	112.075,13	112.075,13	112.075,13	0,00	112.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.075,13
01.10.05.04 Oneri da contenzioso	0,00	112.075,13	112.075,13	112.075,13	112.075,13	0,00	112.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.075,13
01.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	896.000,00	0,00	896.000,00	1.744.541,68	593.782,84	302.217,16	500.206,18	1.078.044,64	0,00	419.537,96	658.506,68	93.576,66	752.083,34	919.744,14
01.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c.	896.000,00	0,00	896.000,00	1.744.541,68	593.782,84	302.217,16	500.206,18	1.078.044,64	0,00	419.537,96	658.506,68	93.576,66	752.083,34	919.744,14
02 - Spese in conto capitale	10.057.908,30	6.941.354,00	19.530.335,27	19.499.518,88	2.239.993,60	17.290.341,67	1.386.994,99	6.049.499,50	- 184.892,92	1.881.724,17	3.982.882,41	852.998,61	4.835.881,02	3.268.719,16
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.057.908,30	6.941.354,00	19.530.335,27	19.499.518,88	2.239.993,60	17.290.341,67	1.386.994,99	6.049.499,50	- 184.892,92	1.881.724,17	3.982.882,41	852.998,61	4.835.881,02	3.268.719,16
02.02.01 - Beni materiali	9.757.908,30	6.706.748,37	18.972.982,57	18.864.157,32	2.093.329,77	16.879.652,80	1.350.781,10	5.735.269,65	- 184.892,92	1.823.339,29	3.727.037,44	742.548,67	4.469.586,11	3.174.120,39
02.02.01.04 Impianti e macchinari	0,00	9.740,00	9.740,00	29.016,00	9.418,40	321,60	878,40	19.276,00	0,00	0,00	19.276,00	8.540,00	27.816,00	878,40
02.02.01.05 Attrezzature	0,00	0,00	0,00	771,30	0,00	0,00	0,00	771,30	0,00	0,00	771,30	0,00	771,30	0,00
02.02.01.07 Hardware	14.960,00	0,00	14.960,00	28.112,65	14.959,67	0,33	8.328,07	13.152,65	0,00	13.152,65	0,00	6.631,60	6.631,60	21.480,72
02.02.01.09 Beni immobili	9.742.948,30	6.697.008,37	18.948.282,57	18.782.880,24	2.068.951,70	16.879.330,87	1.341.574,63	5.674.567,20	- 184.892,92	1.810.186,64	3.679.487,64	727.377,07	4.406.864,71	3.151.761,27
02.02.01.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	23.377,13	0,00	0,00	0,00	27.502,50	0,00	0,00	27.502,50	0,00	27.502,50	0,00

RENDICONTO 2021 - USCITE - RENDICONTO AL IV° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO		SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
		Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2021	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
02.02.03 - Beni immateriali		300.000,00	234.605,63	557.352,70	635.361,56	146.663,83	410.688,87	36.213,89	314.229,85	0,00	58.384,88	255.844,97	110.449,94	366.294,91	94.598,77
02.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	300.000,00	234.605,63	557.352,70	599.661,56	146.663,83	410.688,87	36.213,89	272.229,85	0,00	41.584,86	230.644,99	110.449,94	341.094,93	77.798,75
02.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	16.800,02	25.199,98	0,00	25.199,98	16.800,02
03 - Spese per incremento attività finanziarie		4.577.088,30	54.836,79	4.631.925,09	4.452.714,71	1.179.145,67	3.452.779,42	1.179.145,67	49.718,80	0,00	0,00	49.718,80	0,00	49.718,80	1.179.145,67
03.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie		4.577.088,30	54.836,79	4.631.925,09	4.452.714,71	1.179.145,67	3.452.779,42	1.179.145,67	49.718,80	0,00	0,00	49.718,80	0,00	49.718,80	1.179.145,67
03.04.07 - Versamenti a depositi bancari		4.577.088,30	54.836,79	4.631.925,09	4.452.714,71	1.179.145,67	3.452.779,42	1.179.145,67	49.718,80	0,00	0,00	49.718,80	0,00	49.718,80	1.179.145,67
03.04.07.01	Versamenti a depositi bancari	4.577.088,30	54.836,79	4.631.925,09	4.452.714,71	1.179.145,67	3.452.779,42	1.179.145,67	49.718,80	0,00	0,00	49.718,80	0,00	49.718,80	1.179.145,67
04 - Rimborso Prestiti		370.484,48	6.894,28	377.378,76	396.693,10	377.126,50	252,26	377.126,50	19.314,34	0,00	19.314,34	0,00	0,00	0,00	396.440,84
04.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		370.484,48	6.894,28	377.378,76	396.693,10	377.126,50	252,26	377.126,50	19.314,34	0,00	19.314,34	0,00	0,00	0,00	396.440,84
04.03.01 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		370.484,48	6.894,28	377.378,76	396.693,10	377.126,50	252,26	377.126,50	19.314,34	0,00	19.314,34	0,00	0,00	0,00	396.440,84
04.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	370.484,48	6.894,28	377.378,76	396.693,10	377.126,50	252,26	377.126,50	19.314,34	0,00	19.314,34	0,00	0,00	0,00	396.440,84
05 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	20.912.837,21	9.541.494,20	11.458.505,80	9.541.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541.494,20
05.01 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	20.912.837,21	9.541.494,20	11.458.505,80	9.541.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541.494,20
05.01.01 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	20.912.837,21	9.541.494,20	11.458.505,80	9.541.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541.494,20
05.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	20.912.837,21	9.541.494,20	11.458.505,80	9.541.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541.494,20
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro		6.335.771,10	0,00	6.335.771,10	6.997.435,03	2.333.346,91	4.002.424,19	2.092.682,87	1.174.081,64	- 92.597,86	500.487,05	580.996,73	240.664,04	821.660,77	2.593.169,92
07.01 - Uscite per partite di giro		2.891.320,00	0,00	2.891.320,00	2.854.764,82	888.360,48	2.002.959,52	790.499,48	200.109,98	- 71.243,67	126.886,30	1.980,01	97.861,00	99.841,01	917.385,78
07.01.01 - Versamenti di altre ritenute		10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.01	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2021	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
07.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.233.614,07	776.963,71	423.036,29	684.817,84	182.792,39	- 71.243,67	109.568,71	1.980,01	92.145,87	94.125,88	794.386,55
07.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	600.000,00	0,00	600.000,00	570.395,11	497.636,05	102.363,95	439.009,27	67.797,41	0,00	67.381,50	415,91	58.626,78	59.042,69	506.390,77
07.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	430.000,00	0,00	430.000,00	486.474,80	237.144,63	192.855,37	203.625,54	107.750,82	- 71.243,44	36.295,29	212,09	33.519,09	33.731,18	239.920,83
07.01.02.99 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	170.000,00	0,00	170.000,00	176.744,16	42.183,03	127.816,97	42.183,03	7.244,16	- 0,23	5.891,92	1.352,01	0,00	1.352,01	48.074,95
07.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	440.000,00	0,00	440.000,00	432.396,75	106.396,77	333.603,23	100.681,64	17.317,59	0,00	17.317,59	0,00	5.715,13	5.715,13	117.999,23
07.01.03.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	440.000,00	0,00	440.000,00	432.396,75	106.396,77	333.603,23	100.681,64	17.317,59	0,00	17.317,59	0,00	5.715,13	5.715,13	117.999,23
07.01.99 - Altre uscite per partite di giro	1.241.320,00	0,00	1.241.320,00	1.179.254,00	5.000,00	1.236.320,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.99.03 Costituzione fondi economali e carte aziendali	41.320,00	0,00	41.320,00	39.254,00	5.000,00	36.320,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.99.06 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.140.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - Uscite per conto terzi	3.444.451,10	0,00	3.444.451,10	4.142.670,21	1.444.986,43	1.999.464,67	1.302.183,39	973.971,66	- 21.354,19	373.600,75	579.016,72	142.803,04	721.819,76	1.675.784,14
07.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	344.451,10	0,00	344.451,10	1.038.235,87	85.964,80	258.486,30	54.080,90	717.874,32	- 2,22	177.840,49	540.031,61	31.883,90	571.915,51	231.921,39
07.02.02.01 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	100.000,00	0,00	100.000,00	133.868,57	67.557,45	32.442,55	50.856,91	55.857,38	- 2,22	55.636,85	218,31	16.700,54	16.918,85	106.493,76
07.02.02.02 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	244.451,10	0,00	244.451,10	904.367,30	18.407,35	226.043,75	3.223,99	662.016,94	0,00	122.203,64	539.813,30	15.183,36	554.996,66	125.427,63
07.02.04 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	127.171,34	20.241,83	79.758,17	5.145,00	36.204,57	- 329,00	825,00	35.050,57	15.096,83	50.147,40	5.970,00
07.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	127.171,34	20.241,83	79.758,17	5.145,00	36.204,57	- 329,00	825,00	35.050,57	15.096,83	50.147,40	5.970,00
07.02.99 - Altre uscite per conto terzi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.977.263,00	1.338.779,80	1.661.220,20	1.242.957,49	219.892,77	- 21.022,97	194.935,26	3.934,54	95.822,31	99.756,85	1.437.892,75
07.02.99.99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.977.263,00	1.338.779,80	1.661.220,20	1.242.957,49	219.892,77	- 21.022,97	194.935,26	3.934,54	95.822,31	99.756,85	1.437.892,75