

COMUNE DI OLLASTRA

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 |
| <i>Entrate</i> | | | | | |
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 381.759,18 | 390.482,53 | | |

COMUNE DI OLLASTRA

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 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 50,00 | 0,04 | 50,00 | 0,04 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 50,00 | 0,04 | 50,00 | 0,04 |
| 3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 50,00 | 0,04 | 50,00 | 0,04 |
| 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 | 94.606,36 | 86.438,37 | 97.554,41 | 89.177,12 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 62.348,90 | 61.346,80 | 62.504,30 | 61.292,90 |
| 3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 62.348,90 | 61.346,80 | 62.504,30 | 61.292,90 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 32.257,46 | 25.091,57 | 35.050,11 | 27.884,22 |
| 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 32.257,46 | 25.091,57 | 35.050,11 | 27.884,22 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 160.778,62 | 155.468,10 | 271.288,57 | 160.813,75 |
| 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 | 158.778,62 | 149.846,55 | 259.434,34 | 146.900,54 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 158.778,62 | 149.846,55 | 259.434,34 | 146.900,54 |
| 4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 56.000,00 | 52.133,84 | 103.555,33 | 55.007,00 |
| 4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 102.778,62 | 97.712,71 | 155.879,01 | 91.893,54 |
| 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 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 2.000,00 | 5.621,55 | 5.264,23 | 7.323,21 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 2.000,00 | 5.621,55 | 5.264,23 | 7.323,21 |
| 4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | 2.000,00 | 5.621,55 | 5.264,23 | 7.323,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI OLLASTRA

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 |
| 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 | 371.984,41 | 0,00 | 371.984,41 | 0,00 |
| 7.01.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 371.984,41 | 0,00 | 371.984,41 | 0,00 |
| 7.01.01.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 371.984,41 | 0,00 | 371.984,41 | 0,00 |
| 7.01.01.01.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 371.984,41 | 0,00 | 371.984,41 | 0,00 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 340.400,00 | 181.814,52 | 351.645,87 | 180.378,00 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 276.000,00 | 171.259,62 | 277.009,71 | 171.259,62 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 275.000,00 | 170.259,62 | 275.009,71 | 170.259,62 |
| 9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 200.000,00 | 149.311,22 | 200.009,71 | 149.311,22 |
| 9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 55.000,00 | 20.615,08 | 55.000,00 | 20.615,08 |
| 9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 20.000,00 | 333,32 | 20.000,00 | 333,32 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 64.400,00 | 10.554,90 | 74.636,16 | 9.118,38 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 10.500,00 | 0,00 | 10.724,63 | 116,18 |
| 9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 10.500,00 | 0,00 | 10.724,63 | 116,18 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 53.900,00 | 10.554,90 | 63.911,53 | 9.002,20 |
| 9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | 53.900,00 | 10.554,90 | 63.911,53 | 9.002,20 |
| Totale complessivo dei titoli dell'Entrata | | 2.908.040,99 | 2.136.894,97 | 3.271.780,27 | 2.125.306,57 |

COMUNE DI OLLASTRA

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 |
| Spese | | | | | |
| 1.00.00.00.000 | Spese correnti | 1.779.578,62 | 1.249.011,27 | 2.064.433,38 | 1.143.119,13 |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 313.608,60 | 279.101,97 | 329.261,04 | 283.497,15 |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 245.280,75 | 218.575,77 | 251.199,29 | 215.043,70 |
| 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 244.430,75 | 218.500,57 | 250.220,69 | 214.839,90 |
| 1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 850,00 | 75,20 | 978,60 | 203,80 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 68.327,85 | 60.526,20 | 78.061,75 | 68.453,45 |
| 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 68.327,85 | 60.526,20 | 78.061,75 | 68.453,45 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 37.067,71 | 27.078,80 | 59.308,81 | 33.426,36 |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 37.067,71 | 27.078,80 | 59.308,81 | 33.426,36 |
| 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 21.823,34 | 19.884,42 | 25.290,30 | 22.527,06 |
| 1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | 0,00 | 0,00 | 9.409,72 | 0,00 |
| 1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 6.000,00 | 0,00 | 11.338,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c. | 9.244,37 | 7.194,38 | 13.270,79 | 10.899,30 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 786.215,40 | 632.968,02 | 928.504,50 | 488.766,40 |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 53.624,97 | 41.980,10 | 59.849,74 | 26.254,19 |
| 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 6.500,00 | 1.623,66 | 6.500,00 | 823,77 |
| 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 47.124,97 | 40.356,44 | 53.349,74 | 25.430,42 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 732.590,43 | 590.987,92 | 868.654,76 | 462.512,21 |
| 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 40.717,82 | 33.536,25 | 43.834,97 | 32.341,59 |
| 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7.700,00 | 7.113,50 | 13.382,20 | 6.697,50 |
| 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177.250,00 | 159.411,49 | 227.392,60 | 141.858,73 |
| 1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 400,00 | 398,79 | 400,00 | 398,79 |
| 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.500,00 | 1.867,01 | 2.595,00 | 1.817,91 |
| 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 15.700,00 | 3.000,00 | 10.700,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale | 8.(.)2.28865(0)4.56885()2.28866 | 8(s)0.267149(s)00053 -1 0 430.44 678.111 Tm ()2.28865() | | |

COMUNE DI OLLASTRA

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 | 37.000,00 | 31.874,42 | 68.962,82 | 34.593,65 |
| 1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 384.300,45 | 118.660,39 | 405.398,43 | 105.979,18 |
| 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 341.494,67 | 108.219,99 | 360.735,46 | 102.538,13 |
| 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 42.805,78 | 10.440,40 | 44.662,97 | 3.441,05 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 31.137,00 | 27.936,50 | 35.493,51 | 30.248,43 |
| 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 31.137,00 | 27.936,50 | 35.493,51 | 30.248,43 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 120.680,00 | 120.680,00 | 168.280,00 | 155.880,00 |
| 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 120.680,00 | 120.680,00 | 168.280,00 | 155.880,00 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 3.782,54 | 3.782,54 | 3.782,54 | 3.782,54 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.782,54 | 3.782,54 | 3.782,54 | 3.782,54 |
| 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3.782,54 | 3.782,54 | 3.782,54 | 3.782,54 |
| 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 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 62.286,92 | 4.900,00 | 61.286,92 | 4.900,00 |
| 1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 57.386,92 | 0,00 | 56.386,92 | 0,00 |
| 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 22.245,71 | 0,00 | 22.245,71 | 0,00 |
| 1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 30.141,21 | 0,00 | 30.141,21 | 0,00 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.665.125,98 | 363.345,52 | 724.981,06 | 379.787,59 |
| 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 | 1.657.168,70 | 358.946,59 | 673.087,43 | 379.787,59 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.516.954,94 | 327.999,37 | 507.530,27 | 323.552,29 |
| 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 40.000,00 | 34.934,09 | 40.000,00 | 34.934,09 |
| 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 24.000,00 | 9.497,70 | 9.893,90 | 6.502,60 |
| 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 12.027,00 | 0,00 | 12.027,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 3.000,00 | 1.647,00 | 16.407,63 | 15.054,63 |
| 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.391.544,19 | 281.920,58 | 382.817,99 | 267.060,97 |
| 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 46.383,75 | 0,00 | 46.383,75 | 0,00 |
| 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI OLLASTRA**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 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 140.213,76 | 30.947,22 | 165.557,16 | 56.235,30 |
| 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 140.213,76 | 30.947,22 | 165.557,16 | 56.235,30 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 35.855,42 | 0,00 |
| 2.03.02.00.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 35.855,42 | 0,00 |
| 2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 35.855,42 | 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 | 7.957,28 | 4.398,93 | 16.038,21 | 0,00 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 7.957,28 | 4.398,93 | 16.038,21 | 0,00 |
| 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 7.957,28 | 4.398,93 | 16.038,21 | 0,00 |
| 3.00.00.00.000 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.00.00.000 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 19.221,32 | 19.221,32 | 19.221,32 | 19.221,32 |
| 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 | 19.221,32 | 19.221,32 | 19.221,32 | 19.221,32 |
| | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |

COMUNE DI OLLASTRA**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 |
| 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 200.000,00 | 149.311,22 | 224.138,83 | 173.450,05 |
| 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 55.000,00 | 20.615,08 | 58.009,96 | 23.625,04 |
| 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 20.000,00 | 333,32 | 20.000,00 | 333,32 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 64.400,00 | 10.554,90 | 73.548,73 | 9.500,30 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 10.500,00 | 0,00 | 12.847,53 | 0,00 |
| 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 10.500,00 | 0,00 | 12.847,53 | 0,00 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 53.900,00 | 10.554,90 | 60.701,20 | 9.500,30 |
| 7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 53.900,00 | 10.554,90 | 60.701,20 | 9.500,30 |
| | Totale complessivo dei titoli della Spese | 4.176.310,33 | 1.813.392,63 | 3.557.317,69 | 1.750.036,75 |