

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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 perequ ativa	798.550,00	664.125,35	712.200,00	650.736,92
1.01.00.00.000	Tributi	556.550,00	436.185,66	470.200,00	420.547,16
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	556.550,00	436.185,66	470.200,00	420.547,16
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	230.050,00	161.140,59	200.000,00	150.881,48
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	185.000,00	135.737,21	145.500,00	140.046,35
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	140.000,00	138.616,00	120.000,00	127.140,52
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	200,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	3.000,00	1.786,95
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	500,00	0,00	500,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.000,00	691,86	1.000,00	691,86
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	242.000,00	227.939,69	242.000,00	230.189,76
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	242.000,00	227.939,69	242.000,00	230.189,76
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	242.000,00	227.939,69	242.000,00	230.189,76
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	261.700,00	47.087,03	271.745,85	40.312,50
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	261.700,00	47.087,03	271.745,85	40.312,50
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	261.700,00	47.087,03	271.745,85	40.312,50
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	244.000,00	40.488,50	254.045,85	36.786,88
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.700,00	6.598,53	17.700,00	3.525,62
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	251.250,00	172.272,28	246.433,51	120.856,25
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	162.200,00	82.655,67	155.568,22	87.070,43
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	56.700,00	40.894,16	51.068,22	47.555,92
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	56.700,00	40.894,16	51.068,22	47.555,92
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	105.500,00	41.761,51	104.500,00	39.514,51
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	105.500,00	41.761,51	104.500,00	39.514,51
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.500,00	5.218,80	5.500,00	5.218,80
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	4.186,80	3.500,00	4.186,80
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	3.500,00	4.186,80	3.500,00	4.186,80
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e re pressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	1.032,00	2.000,00	1.032,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle imprese	2.000,00	1.032,00	2.000,00	1.032,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	2.005,41	50,00	1.979,78

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo t ermine	50,00	2.005,41	50,00	1.979,78
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine	50,00	2.005,41	50,00	1.979,78
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	500,00	0,00	500,00	0,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	500,00	0,00	500,00	0,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	500,00	0,00	500,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	83.000,00	82.392,40	84.815,29	26.587,24
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	33.000,00	33.193,92	20.000,00	7.216,76
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.000,00	13.664,16	0,00	0,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	20.000,00	19.529,76	20.000,00	7.216,76
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	49.198,48	64.815,29	19.370,48
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	49.198,48	64.815,29	19.370,48
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	8.344.704,03	726.547,70	8.498.660,32	672.674,98
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	8.271.204,03	676.137,83	8.425.160,32	622.265,11
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.255.020,84	659.954,64	8.359.622,17	622.265,11
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	6.647.000,00	120.489,48	6.776.601,33	118.670,48
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.608.020,84	539.465,16	1.583.020,84	503.594,63
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	16.183,19	16.183,19	65.538,15	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	16.183,19	16.183,19	65.538,15	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	12.500,00	15.220,00	12.500,00	15.220,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	5.500,00	5.220,00	5.500,00	5.220,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	5.500,00	5.220,00	5.500,00	5.220,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	7.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	7.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	61.000,00	35.189,87	61.000,00	35.189,87
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	61.000,00	35.189,87	61.000,00	35.189,87
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	61.000,00	35.189,87	61.000,00	35.189,87
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	111.107,64	111.107,64	280.644,64	169.537,00
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

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	111.107,64	111.107,64	280.644,64	169.537,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	111.107,64	111.107,64	280.644,64	169.537,00
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	111.107,64	111.107,64	280.644,64	169.537,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
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	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	302.500,00	189.122,68	302.500,00	189.256,89
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	235.500,00	184.261,75	235.500,00	184.261,75
9.01.01.00.000	Altre ritenute	172.000,00	141.889,53	172.000,00	141.889,53
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	1.661,83	2.000,00	1.661,83
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	170.000,00	140.227,70	170.000,00	140.227,70
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	33.000,00	21.253,08	33.000,00	21.253,08
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.000,00	17.780,59	18.000,00	17.780,59
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.000,00	3.472,49	13.000,00	3.472,49
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	26.000,00	17.693,19	26.000,00	17.693,19
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.000,00	17.693,19	26.000,00	17.693,19
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.500,00	3.425,95	4.500,00	3.425,95
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	4.500,00	3.425,95	4.500,00	3.425,95
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	67.000,00	4.860,93	67.000,00	4.995,14
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	685,30	3.000,00	836,30
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.000,00	685,30	3.000,00	836,30
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	55.000,00	4.175,63	55.000,00	4.158,84
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	55.000,00	4.175,63	55.000,00	4.158,84
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.180.919,31	2.021.370,32	10.423.291,96	1.954.482,18

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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	1.302.105,84	889.398,09	1.600.665,25	934.189,83
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	65.250,00	53.968,26	56.850,00	51.174,75
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	52.000,00	43.257,39	45.400,00	42.397,28
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	50.500,00	41.933,45	43.900,00	41.933,45
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.500,00	1.323,94	1.500,00	463,83
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	13.250,00	10.710,87	11.450,00	8.777,47
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.250,00	10.710,87	11.450,00	8.777,47
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.850,00	14.696,42	18.830,00	9.457,51
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	19.850,00	14.696,42	18.830,00	9.457,51
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.150,00	6.206,73	7.130,00	5.336,99
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	300,00	0,00	300,00	0,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	11.400,00	8.489,69	11.400,00	4.120,52
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	920.165,03	609.577,58	1.117.858,12	678.963,13
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	24.600,00	17.219,40	25.596,68	17.259,27
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	1.643,20	2.000,00	1.643,20
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22.600,00	15.576,20	23.596,68	15.616,07
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	895.565,03	592.358,18	1.092.261,44	661.703,86
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.200,00	36.267,55	37.200,00	31.096,32
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.300,00	5.102,07	7.905,00	4.853,07
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	100,00	100,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	1.500,00	1.229,00	1.500,00	704,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129.784,80	91.281,79	149.939,08	114.747,75
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19.250,00	14.076,36	18.650,00	14.400,57
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76.450,00	62.107,77	78.304,00	51.629,72
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	69.670,23	62.161,34	93.356,13	60.262,13
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	54.310,00	27.929,44	110.761,60	84.898,05
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228.200,00	208.177,10	301.516,03	211.710,09
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30.600,00	28.545,41	31.929,60	28.376,52
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	220.500,00	37.881,00	220.500,00	27.450,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	20.700,00	17.499,35	40.700,00	31.575,64
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	172.383,78	136.326,37	297.130,80	118.879,22
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	95.423,77	84.538,76	219.598,08	67.091,61
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.100,00	15.000,00	15.100,00	15.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.323,77	69.538,76	204.498,08	52.091,61

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.000,00	3.441,86	4.572,71	3.441,86
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.000,00	3.441,86	4.572,71	3.441,86
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.000,00	300,00	3.000,00	300,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	300,00	3.000,00	300,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.960,01	48.045,75	69.960,01	48.045,75
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.960,01	48.045,75	69.960,01	48.045,75
1.07.00.00.000	Interessi passivi	72.000,00	59.981,99	75.989,30	60.367,75
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.000,00	59.981,99	75.989,30	60.367,75
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	62.500,00	51.379,59	61.900,00	51.379,59
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	9.500,00	8.602,40	14.089,30	8.988,16
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	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	10.001,83	9.007,38	19.001,83	9.507,38
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.500,00	5.722,43	15.500,00	6.222,43
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.500,00	5.722,43	15.500,00	6.222,43
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500,00	483,12	500,00	483,12
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00	483,12	500,00	483,12
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.001,83	2.801,83	3.001,83	2.801,83
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	622,06	622,06	622,06	622,06
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.179,77	2.179,77	2.179,77	2.179,77
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	0,00	200,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	42.455,20	5.840,09	15.005,20	5.840,09
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	34.955,20	0,00	7.505,20	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.450,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	300,00	0,00	300,00	0,00
1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.205,20	0,00	2.205,20	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.500,00	5.840,09	7.500,00	5.840,09
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.500,00	5.840,09	7.500,00	5.840,09
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	9.039.862,80	605.445,96	8.289.235,70	679.619,08
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	9.039.862,80	605.445,96	8.289.235,70	679.619,08

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
2.02.01.00.000	Beni materiali	8.467.238,80	605.445,96	7.749.543,70	600.445,96
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	92.031,00	47.030,52	70.772,50	47.030,52
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9.000,00	6.710,00	9.000,00	6.710,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	99.991,60	48.594,40	51.847,16	48.594,40
2.02.01.05.000	Attrezzature	33.000,00	32.999,20	33.000,00	32.999,20
2.02.01.09.000	Beni immobili	7.403.679,20	300.574,85	6.755.387,04	295.574,85
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	169.537,00	169.536,99	169.537,00	169.536,99
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	88,20	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	88,20	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	572.624,00	0,00	539.603,80	79.173,12
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	572.624,00	0,00	539.603,80	79.173,12
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	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	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
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	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	111.107,64	111.107,64	111.107,64	111.107,64
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	64.000,00	58.828,63	68.936,23	58.442,87
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	64.000,00	58.828,63	68.936,23	58.442,87
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	64.000,00	58.828,63	68.936,23	58.442,87
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	14.000,00	13.448,66	18.936,23	13.062,90
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	50.000,00	45.379,97	50.000,00	45.379,97
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

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	302.500,00	189.122,68	315.785,33	137.184,17
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	235.500,00	184.261,75	238.778,35	131.665,15
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	172.000,00	141.889,53	175.149,61	95.477,04
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	1.661,83	2.000,00	1.661,83
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	170.000,00	140.227,70	173.149,61	93.815,21
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	33.000,00	21.253,08	33.024,74	17.707,37
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	18.000,00	17.780,59	18.000,00	14.843,78
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.000,00	3.472,49	13.000,00	2.838,85
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	2.000,00	0,00	2.024,74	24,74
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	26.000,00	17.693,19	26.000,00	15.054,79
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	26.000,00	17.693,19	26.000,00	15.054,79
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.500,00	3.425,95	4.604,00	3.425,95
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	4.500,00	3.425,95	4.604,00	3.425,95
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	67.000,00	4.860,93	77.006,98	5.519,02
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	9.000,00	0,00	12.860,55	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.000,00	0,00	12.860,55	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.000,00	685,30	6.091,32	1.103,25
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	3.000,00	685,30	6.091,32	1.103,25
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	55.000,00	4.175,63	58.055,11	4.415,77
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	55.000,00	4.175,63	58.055,11	4.415,77
Totale complessivo dei titoli della Spese		10.819.576,28	1.853.903,00	10.385.730,15	1.920.543,59