

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Entrate			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.632.014,91	1.924.379,68
1.01.00.00.000	Tributi	1.227.927,91	1.514.379,68
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.227.927,91	1.514.379,68
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	326.000,00	371.113,63
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	124.000,00	124.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	624.565,30	850.010,83
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	13.000,00	13.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	600,00	600,00
1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	24.982,61	39.655,22
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	114.780,00	116.000,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	404.087,00	410.000,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	404.087,00	410.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	404.087,00	410.000,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	92.261,42	137.171,67
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	92.261,42	137.171,67
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	92.261,42	137.171,67
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	92.261,42	137.171,67
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	348.165,68	538.274,29
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	218.771,68	211.764,29
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	105.700,00	104.692,61
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	105.700,00	104.692,61
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	113.071,68	107.071,68
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	77.903,32	71.903,32
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	35.168,36	35.168,36
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	410,00	410,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	410,00	410,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	410,00	410,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	100,00	100,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	100,00	100,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	100,00	100,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	128.884,00	326.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	128.884,00	326.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	128.884,00	326.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	69.361,00	192.969,15
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	39.361,00	162.969,15
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	34.361,00	121.468,97
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	34.361,00	121.468,97
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da imprese	5.000,00	5.000,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre imprese	5.000,00	5.000,00
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	36.500,18

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	36.500,18
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	30.000,00	30.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	30.000,00
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	173.191,04
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	173.191,04
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	173.191,04
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	80.353,58
6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	92.837,46
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.940.774,69	1.964.099,22
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.515.774,69	1.516.771,36
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.000,00	200.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	285.000,00	285.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.000,00	120.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	150.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.221,98
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.221,98
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.000.774,69	1.001.549,38
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	774,69	1.549,38
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.000.000,00	1.000.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	425.000,00	447.327,86
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	25.000,00	25.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	422.327,86

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	422.327,86
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	5.082.577,70	5.930.085,05

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	1.889.181,36	2.085.683,26
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	361.908,96	358.166,29
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	281.240,00	275.830,45
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	272.240,00	261.330,88
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	9.000,00	14.499,57
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	80.668,96	82.335,84
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	80.668,96	82.335,84
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.493,10	29.488,12
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	27.493,10	29.488,12
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.493,10	29.488,12
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.101.048,74	1.309.074,51
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	63.916,46	83.187,47
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63.916,46	83.187,47
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.037.132,28	1.225.887,04
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.350,00	21.350,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	389,90
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,00	150,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117.000,00	128.639,66
1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.516,46	26.283,74
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.500,00	14.454,98
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	747.234,36	870.410,75
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.000,00	1.419,99
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.200,00	19.637,90
1.03.02.99.000	Altri servizi	100.881,46	142.150,12
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	249.995,77	283.784,54
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	225.077,65	247.088,01
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	225.077,65	247.088,01
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.000,00	3.000,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	402,00	729,32
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	402,00	729,32
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	21.516,12	32.967,21
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	21.516,12	32.967,21
1.07.00.00.000	Interessi passivi	49.425,31	49.226,82
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.425,31	44.226,82
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	44.425,31	44.226,82
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5.000,00	5.000,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	5.000,00	5.000,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	99.309,48	55.942,98
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	60.724,48	4.550,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.800,00	4.550,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	54.924,48	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	10.000,00	10.188,18
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.000,00	10.188,18
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.200,00	14.200,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.200,00	14.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	14.385,00	27.004,80
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14.385,00	27.004,80
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	103.698,49	655.388,84
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.337,49	590.618,34
2.02.01.00.000	Beni materiali	77.337,49	589.618,34
2.02.01.09.000	Beni immobili	77.337,49	589.618,34
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	1.000,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	1.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	4.918,54
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	4.918,54
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	4.918,54
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	26.361,00	59.851,96
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26.361,00	59.851,96
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26.361,00	59.851,96
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	216.282,70	216.282,70
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	216.282,70	216.282,70
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	216.282,70	216.282,70
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	216.282,70	216.282,70
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.000.000,00	1.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.940.774,69	1.975.039,19
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.515.774,69	1.529.605,66
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	207.539,56
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	200.000,00	207.539,56
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	285.000,00	290.990,91
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	125.990,91
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.300,50
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.300,50

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI 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	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.000.774,69	1.000.774,69
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	774,69	774,69
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.000.000,00	1.000.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	425.000,00	445.433,53
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	28.394,44
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	23.394,44
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	400.000,00	417.039,09
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400.000,00	417.039,09
Totale complessivo dei titoli della Spese		5.149.937,24	5.932.393,99