

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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	336.072,00	388.461,33
1.01.00.00.000	Tributi	216.500,00	258.515,74
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	216.500,00	258.515,74
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	92.000,00	98.626,71
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	8.430,63
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	92.000,00	118.153,07
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	3.000,00	3.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	800,00	1.300,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	28.700,00	29.005,33
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	119.572,00	129.945,59
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	119.572,00	129.945,59
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	119.572,00	129.945,59
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.195,00	12.310,63
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.195,00	12.310,63
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.195,00	12.310,63
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.000,00	8.115,63
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.195,00	4.195,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	175.529,00	184.820,96
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.800,00	118.996,68
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.700,00	99.295,14
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	10.700,00	99.295,14
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.100,00	19.701,54
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	9.100,00	9.701,54
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	50,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	50,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	50,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	145.679,00	65.774,28
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	110.497,00	25.000,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	25.000,00	25.000,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	85.497,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.182,00	40.774,28
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.182,00	40.774,28
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	813.235,00	113.235,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.235,00	8.235,00
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	8.235,00	8.235,00
4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	8.235,00	8.235,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	300.000,00	0,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	300.000,00	0,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	300.000,00	0,00
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	75.000,00	75.000,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	75.000,00	75.000,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	75.000,00	75.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	430.000,00	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
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	400.000,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	400.000,00	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	0,00
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	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	268.764,00	270.525,60
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	218.764,00	219.710,03
9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	100.286,03
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.286,03
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	83.600,00	83.760,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	40.160,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42.000,00	42.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.600,00	1.600,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.164,00	5.664,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.164,00	5.664,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	50.000,00	50.815,57
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	15.000,00	15.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	15.000,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.000,00	5.215,09
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.000,00	5.215,09
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	30.000,00	30.600,48
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	30.000,00	30.600,48
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.605.795,00	969.353,52

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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	485.031,00	560.472,80
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	118.950,00	120.118,43
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	93.500,00	94.668,43
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	93.500,00	94.668,43
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	25.450,00	25.450,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.750,00	24.750,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	700,00	700,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.300,00	8.300,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	8.300,00	8.300,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.300,00	8.300,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	263.810,00	308.961,77
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	55.450,00	72.529,67
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	29,34
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55.450,00	72.500,33
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	208.360,00	236.432,10
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00	3.325,86
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54.000,00	60.389,14
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.400,00	8.975,81
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.250,00	11.262,20
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.660,00	3.660,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	96.600,00	117.326,09
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.000,00	17.020,08
1.03.02.99.000	Altri servizi	4.450,00	4.472,92
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	53.439,00	86.421,04
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	48.839,00	81.821,04
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48.839,00	81.821,04
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.600,00	4.600,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.600,00	4.600,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	17.390,00	17.390,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.220,00	17.220,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	17.220,00	17.220,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	170,00	170,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	170,00	170,00
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	500,00	500,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500,00	500,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00	500,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	22.642,00	18.781,56
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	7.642,00	3.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.036,00	3.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.026,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	580,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	500,00	500,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	500,00	500,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	9.500,00	9.534,63
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9.500,00	9.534,63
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	5.746,93
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	5.746,93
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	815.000,00	135.708,65
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	815.000,00	134.420,33
2.02.01.00.000	Beni materiali	815.000,00	131.897,80
2.02.01.09.000	Beni immobili	815.000,00	131.897,80
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	2.522,53
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	2.522,53
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	1.288,32
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	1.288,32
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	1.288,32
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	37.000,00	37.000,00
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	37.000,00	37.000,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.000,00	37.000,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	37.000,00	37.000,00
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/cassiere	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	268.764,00	284.493,74
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	218.764,00	218.764,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	100.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	83.600,00	83.600,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.000,00	40.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	42.000,00	42.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.600,00	1.600,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.164,00	5.164,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.164,00	5.164,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.000,00	65.729,74
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	15.000,00	21.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	21.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	5.000,00	10.833,08
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.000,00	10.833,08
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.000,00	33.896,66
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	33.896,66
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.605.795,00	1.017.675,19