

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	827.920,19	957.953,21
1.01.00.00.000	Tributi	811.000,00	936.025,13
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	811.000,00	936.025,13
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	367.000,00	374.257,51
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.000,00	2.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	100.000,00	189.760,19
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	252.000,00	276.321,03
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	8.186,40
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	2.500,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	81.000,00	83.000,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	16.920,19	21.928,08
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16.920,19	21.928,08
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	16.920,19	21.928,08
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	54.523,29	109.423,29
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	54.523,29	109.423,29
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	54.523,29	54.523,29
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	47.523,29	47.523,29
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.000,00	7.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	54.900,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	54.900,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.618.690,07	2.266.328,69
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	920.906,07	1.170.961,40
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	756.100,00	888.000,84
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	756.100,00	888.000,84
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	164.806,07	282.960,56
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	15.000,00	15.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	149.806,07	267.960,56
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	200,00	200,00
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	200,00	200,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	2.682,92
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	2.682,92
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.682,92
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	695.584,00	1.092.484,37
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	16.584,00	16.584,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	500,00	500,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.084,00	16.084,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	679.000,00	1.075.900,37
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	10.000,00	10.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	569.000,00	965.900,37
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	180.995,79	327.469,13
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	52.427,79	198.901,13

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	30.000,00	163.979,97
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	30.000,00	163.979,97
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	14.335,00	14.335,00
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	14.335,00	14.335,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	8.092,79	20.586,16
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	8.092,79	20.586,16
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	113.568,00	113.568,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	113.568,00	113.568,00
4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	113.568,00	113.568,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	15.000,00	15.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	15.000,00	15.000,00
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	798.000,00	798.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	485.000,00	508.200,45
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	273.300,00	273.701,52
9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	100.401,52
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.401,52
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	150.600,00	150.600,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.500,00	8.500,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.100,00	42.100,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.700,00	2.700,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	211.700,00	234.498,93
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	13.000,00	13.000,00
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	13.000,00	13.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	21.000,00	21.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.000,00	16.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	177.700,00	200.498,93
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	177.700,00	200.498,93
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		3.965.129,34	4.967.374,77

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	2.283.173,23	2.716.936,30
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	420.771,16	422.838,29
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	329.256,62	331.260,14
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	329.256,62	331.260,14
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	91.514,54	91.578,15
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	91.514,54	91.578,15
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	32.865,52	33.407,87
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	32.865,52	33.407,87
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.165,52	30.707,87
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.700,00	2.700,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.392.728,92	1.722.476,70
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	535.320,00	613.569,38
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	535.320,00	613.569,38
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	857.408,92	1.108.907,32
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.445,00	31.333,75
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.769,91	3.996,64
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	217,91	305,82
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243.000,00	310.251,73
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.200,00	9.200,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.390,04	29.356,40
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24.486,06	27.826,06
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29.800,00	35.361,72
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	285.700,00	330.623,63
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.800,00	3.800,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.000,00	17.660,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	199.600,00	309.191,57
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	106.861,17	162.417,59
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	68.261,17	97.797,27
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68.261,17	97.797,27
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.700,00	1.950,00
1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	400,00	400,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	1.550,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	31.200,00	51.349,94
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	31.200,00	51.349,94
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.700,00	11.320,38
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.700,00	11.320,38
1.07.00.00.000	Interessi passivi	164.183,30	164.183,30
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	164.183,30	164.183,30
1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.681,50	1.681,50
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	162.501,80	162.501,80
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
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	1.000,00	9.279,83
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	9.279,83
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	9.279,83
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	164.763,16	202.332,72
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	19.763,16	19.763,16
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	8.849,33	8.849,33
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	10.913,83	10.913,83
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	120.000,00	156.069,56
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.000,00	156.069,56

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	25.000,00	26.500,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	26.500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.137.995,79	1.222.846,88
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	1.137.995,79	1.222.846,88
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.115.995,79	1.200.846,88
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.000,00	30.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	32.000,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	3.500,00	3.500,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.034.995,79	1.140.279,69
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.500,00	27.067,19
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	22.000,00	22.000,00
2.02.02.01.000	Terreni	22.000,00	22.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	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	0,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
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	237.760,00	237.760,00
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	237.760,00	237.760,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	237.760,00	237.760,00
4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	7.471,00	7.471,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	230.289,00	230.289,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	798.000,00	798.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	485.000,00	585.164,84
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	287.200,00	354.065,84
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.500,00	109.165,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	108.665,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500,00	500,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	148.000,00	148.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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
	conto terzi	48.000,00	48.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	20.000,00	20.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	18.700,00	76.900,84
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.000,00	74.200,84
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	197.800,00	231.099,00
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	13.000,00	17.377,07
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	13.000,00	17.377,07
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	184.800,00	213.721,93
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	184.800,00	213.721,93
Totale complessivo dei titoli della Spese		4.941.929,02	5.560.708,02