

COMUNE DI GONNOSNO'

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	295.225,91	370.611,86
1.01.00.00.000	Tributi	124.621,41	185.826,19
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	124.621,41	185.826,19
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	46.000,00	51.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	5.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	73.471,41	129.671,19
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	150,00	155,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	170.604,50	184.785,67
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	170.604,50	184.785,67
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	170.604,50	184.785,67
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	927.176,02	1.203.871,18
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	927.176,02	1.203.871,18
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	897.109,36	1.173.804,52
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	9.000,00	9.895,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	888.109,36	1.163.909,52
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	30.066,66	30.066,66
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	30.066,66	30.066,66
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	102.850,00	113.928,55
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	49.750,00	57.202,32
3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	0,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25.550,00	29.402,32
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	25.550,00	29.402,32
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	24.200,00	27.800,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	14.000,00	17.600,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	10.200,00	10.200,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	100,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	100,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00
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	52.000,00	55.626,23
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	22.500,00	26.050,63
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	22.500,00	26.050,63
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	29.500,00	29.575,60
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	29.500,00	29.575,60
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.080.601,95	2.232.388,14
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.874.948,05	2.122.322,12
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.848.035,75	2.044.461,15
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.848.035,75	2.044.461,15
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	50.948,67
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	50.948,67
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	26.912,30	26.912,30

COMUNE DI GONNOSNO'

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
4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	26.912,30	26.912,30
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	135.653,90	40.986,02
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	135.653,90	40.986,02
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	135.653,90	40.986,02
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.000,00	59.080,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	20.000,00	19.080,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	20.000,00	19.080,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	40.000,00	40.000,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	40.000,00	40.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	10.000,00	10.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	10.000,00	10.000,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	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	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	278.341,73	290.051,28
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	265.500,00	268.000,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	70.000,00	70.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70.000,00	70.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	143.000,00	143.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	84.000,00	84.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.000,00	52.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.000,00	7.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.500,00	5.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.500,00	5.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	12.841,73	22.051,28
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.841,73	5.654,26
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.841,73	5.654,26
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	4.000,00	11.397,02
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	4.000,00	11.397,02
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		5.684.195,61	4.210.851,01

COMUNE DI GONNOSNO'

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	1.321.578,86	1.624.035,90
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	389.514,00	398.851,91
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	306.414,00	315.335,86
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	304.256,00	313.177,86
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.158,00	2.158,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	83.100,00	83.516,05
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	83.100,00	83.516,05
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.600,00	41.802,34
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	35.600,00	41.802,34
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.900,00	27.046,46
1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	5.655,88
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	8.700,00	9.100,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	437.971,72	565.607,36
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	34.600,00	40.715,41
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	6.600,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31.100,00	34.115,41
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	403.371,72	524.891,95
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.500,00	27.254,98
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.133,19	1.149,19
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.100,00	3.440,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107.778,44	107.778,44
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00	3.400,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.999,44	34.730,05
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.465,05	22.465,05
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40.500,00	44.085,70
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79.823,60	116.529,87
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.500,00	3.869,74
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	11.000,00	11.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.072,00	24.697,60
1.03.02.99.000	Altri servizi	63.100,00	124.491,33
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	430.890,06	590.171,21
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	159.119,00	270.559,07
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159.119,00	270.559,07
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	240.879,76	285.151,30
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240.879,76	285.151,30
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	21.341,30	22.548,34
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.341,30	2.548,34
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	20.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00	10.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00	10.500,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	550,00	1.412,50
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	550,00	1.412,50
1.07.00.00.000	Interessi passivi	4.386,36	4.386,36
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.386,36	4.386,36
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.386,36	4.386,36
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	8.000,00	8.000,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.000,00	3.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.000,00	3.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI GONNOSNO'

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
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	15.216,72	15.216,72
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.216,72	10.216,72
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	5.216,72	5.216,72
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.000,00	5.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.349.166,96	2.428.838,56
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	4.344.166,96	2.218.905,94
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.344.166,96	2.213.613,94
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.000,00	3.000,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	4.291.166,96	2.160.613,94
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	5.292,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	5.292,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	204.932,62
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	204.932,62
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	204.932,62
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	1.500,00
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	1.500,00
3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni S ociali Private	0,00	1.500,00
3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni S ociali Private	0,00	1.500,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	22.525,94	22.525,94
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	22.525,94	22.525,94
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.525,94	22.525,94
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.525,94	22.525,94
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	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	278.341,73	285.668,46
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	265.500,00	265.500,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	70.000,00	70.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	70.000,00	70.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	143.000,00	143.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	84.000,00	84.000,00

COMUNE DI GONNOSNO'**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
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.000,00	52.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.000,00	7.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.500,00	2.500,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	12.841,73	20.168,46
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.000,00	7.668,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	7.668,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	7.841,73	12.500,46
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.841,73	12.500,46
Totale complessivo dei titoli della Spese		5.971.613,49	4.362.568,86