

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

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	551.896,00	567.160,05
1.01.00.00.000	Tributi	400.050,00	402.843,91
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	400.050,00	402.843,91
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	237.500,00	237.500,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	97.000,00	99.793,91
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.200,00	1.200,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	64.000,00	64.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	350,00	350,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	151.846,00	164.316,14
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	151.846,00	164.316,14
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	151.846,00	164.316,14
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	183.231,00	206.756,29
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	183.231,00	206.756,29
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	175.423,00	197.484,29
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	84.073,00	91.160,19
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	91.350,00	106.324,10
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7.808,00	9.272,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7.808,00	9.272,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.104.228,00	1.370.138,51
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	895.739,00	1.125.403,42
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	622.550,00	800.387,13
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	622.550,00	800.387,13
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	273.189,00	325.016,29
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	38.000,00	38.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	235.189,00	287.016,29
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	250,00	250,00
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	100,00
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100,00	100,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	150,00	150,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	150,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	27.000,00	27.000,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	27.000,00	27.000,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	27.000,00	27.000,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	180.239,00	216.485,09
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.000,00	3.000,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.000,00	3.000,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.800,00	7.225,88
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	5.425,88
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	1.800,00	1.800,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	175.439,00	206.259,21
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	175.439,00	206.259,21
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	515.282,05	660.359,12
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	475.282,05	620.359,12

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

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
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	452.782,05	597.859,12
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	412.782,05	547.859,12
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	40.000,00	50.000,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	14.500,00	14.500,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	14.500,00	14.500,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00
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	40.000,00	40.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	40.000,00	40.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	40.000,00	40.000,00
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	32.585,94
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	32.585,94
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	32.585,94
6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	10.390,10
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	22.195,84
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	572.000,00	702.828,33
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	352.000,00	425.803,57
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.000,00	222.053,79
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	222.053,79
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	100.000,00	137.351,50
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	67.547,60
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	35.000,00	52.986,18
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	16.817,72
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	64.398,28
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	64.398,28
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	220.000,00	277.024,76
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.300,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.300,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	256.724,76
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	256.724,76

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO**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
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	3.426.637,05	4.039.828,24

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

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	1.729.132,00	2.197.541,52
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	288.042,00	330.348,68
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	223.950,00	258.381,15
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	223.550,00	257.702,35
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	400,00	678,80
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	64.092,00	71.967,53
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	64.092,00	71.967,53
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.065,00	29.988,28
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	26.065,00	29.988,28
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.015,00	25.853,98
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.050,00	4.134,30
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	571.720,00	785.112,05
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	26.110,00	37.507,96
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00	1.600,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23.510,00	34.904,82
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	1.003,14
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	545.610,00	747.604,09
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.550,00	43.701,76
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	740,00	886,57
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	900,00	900,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113.500,00	139.354,42
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.600,00	3.802,81
1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	510,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.700,00	65.905,26
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	26.775,18
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.000,00	23.939,68
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	229.920,00	300.269,94
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.300,00	3.693,53
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	15.900,00	20.092,40
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22.400,00	25.876,40
1.03.02.99.000	Altri servizi	50.100,00	91.896,14
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	690.354,00	884.379,12
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	38.012,00	59.041,82
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	3.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37.702,00	55.731,82
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	310,00	310,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	17.500,00	17.500,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17.500,00	17.500,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	620.100,00	788.553,30
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	620.100,00	788.553,30
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.700,00	19.200,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.700,00	19.200,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	42,00	84,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	42,00	84,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	48.351,00	48.351,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.151,00	48.151,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48.151,00	48.151,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	200,00	200,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	200,00	200,00
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	23.500,00	35.417,54
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.000,00	33.917,54

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

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
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.000,00	33.917,54
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.500,00	1.500,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.500,00	1.500,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	81.100,00	83.944,85
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	16.000,00	16.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.000,00	6.000,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	41.800,00	41.800,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	41.800,00	41.800,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	19.300,00	19.300,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	19.300,00	19.300,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.000,00	3.112,38
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3.000,00	3.112,38
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	3.732,47
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	3.732,47
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	804.170,24	873.513,47
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	804.170,24	873.513,47
2.02.01.00.000	Beni materiali	804.170,24	873.513,47
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.000,00	3.000,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	3.000,00	4.403,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	755.170,24	823.110,47
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	35.000,00	35.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8.000,00	8.000,00
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
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	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
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	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	65.674,00	65.674,00
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	65.674,00	65.674,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.674,00	65.674,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	65.674,00	65.674,00
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/cassie re	500.000,00	500.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	500.000,00	500.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO**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
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	572.000,00	705.035,58
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	352.000,00	427.611,01
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	227.677,78
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	227.677,78
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	100.000,00	132.746,80
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	63.742,02
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.000,00	52.187,06
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	16.817,72
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	65.186,43
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	65.186,43
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	220.000,00	277.424,57
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	21.974,70
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	11.974,70
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	200.000,00	255.449,87
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	255.449,87
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.670.976,24	4.341.764,57