

COMUNE DI PASPARDO

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 perequ ativa	382.092,74	421.117,03
1.01.00.00.000	Tributi	306.650,00	340.567,59
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	306.650,00	340.567,59
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	203.170,00	234.415,94
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	3.000,00	3.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	64.280,00	66.951,65
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	500,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	35.500,00	35.500,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	200,00	200,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	75.442,74	80.549,44
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	75.442,74	80.549,44
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	75.442,74	80.549,44
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	49.705,00	56.370,98
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	49.705,00	56.370,98
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	49.705,00	56.370,98
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	35.900,00	35.900,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.805,00	20.470,98
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	189.604,62	320.736,10
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	103.640,00	185.030,20
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	44.900,00	47.464,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	44.900,00	47.464,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.740,00	137.566,20
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	58.740,00	137.566,20
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	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	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	85.764,62	135.505,90
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	27.688,40
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	27.688,40
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	85.764,62	107.817,50
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	85.764,62	107.817,50
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.604.430,26	3.671.089,23
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.428.482,54	3.476.735,23
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.572.990,99	2.570.334,92
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	865.000,00	865.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.707.990,99	1.705.334,92
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	19.085,55	20.567,34
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	19.085,55	20.567,34
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	356.000,00	386.000,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	356.000,00	386.000,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

COMUNE DI PASPARDO

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
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	480.406,00	499.832,97
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	480.406,00	499.832,97
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	175.947,72	194.354,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	175.947,72	194.354,00
4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	175.947,72	194.354,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	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	142.100,00
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	142.100,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	142.100,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	142.100,00
6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	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	140.000,00	140.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	140.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	140.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	140.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	369.274,00	382.364,42
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	198.000,00	205.865,05
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	78.000,00	80.515,37
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	51.796,65
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.000,00	26.702,07
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	2.016,65
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	70.000,00	75.349,68
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	8.750,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	65.000,00	66.599,68
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	171.274,00	176.499,37
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	31.009,60
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	11.009,60
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	141.274,00	145.489,77
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	141.274,00	145.489,77
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		4.735.106,62	5.133.777,76

COMUNE DI PASPARDO

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	592.446,80	826.239,66
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	161.621,03	168.435,09
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	120.521,03	127.253,35
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	120.521,03	127.253,35
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	41.100,00	41.181,74
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.100,00	41.181,74
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.301,66	11.728,86
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.301,66	11.728,86
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.300,00	10.440,00
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	287,20
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.001,66	1.001,66
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	242.782,36	348.023,02
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	70.961,00	89.960,02
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70.961,00	89.960,02
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	171.821,36	258.063,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.250,00	18.505,15
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.000,00	13.062,71
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.300,00	11.923,09
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.850,00	43.804,30
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.104,45	16.678,85
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	0,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93.382,96	136.290,42
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	894,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	10.433,95	16.904,48
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	125.175,00	239.755,24
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	117.464,03	224.472,10
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.774,39	3.548,78
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115.689,64	220.923,32
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.766,33	8.965,16
1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	3.766,33	6.705,16
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	2.260,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	2.944,64	6.317,98
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.944,64	6.317,98
1.07.00.00.000	Interessi passivi	10.766,12	14.081,39
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.466,12	13.781,39
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.378,92	13.694,19
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	87,20	87,20
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	300,00	300,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	300,00	300,00
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	415,43
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	415,43
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	415,43
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	40.800,63	43.800,63
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	24.300,63	24.300,63

COMUNE DI PASPARDO

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
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.100,00	3.100,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	21.200,63	21.200,63
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	10.000,00	10.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.000,00	9.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.000,00	9.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.730.249,81	3.791.818,42
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	3.680.099,43	3.711.572,99
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.661.014,72	3.683.681,88
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	10.000,00	17.277,30
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.492.641,43	3.493.284,71
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	150.000,00	150.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8.373,29	23.119,87
2.02.03.00.000	Beni immateriali	19.084,71	27.891,11
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.084,71	27.891,11
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	50.150,38	73.645,43
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	49.950,38	73.245,43
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	49.950,38	73.245,43
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	200,00	400,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	200,00	400,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	6.600,00
2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	6.600,00
2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazio ni Locali	0,00	6.600,00
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese contr ollate	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	365,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	365,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	365,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	365,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	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	60.369,58	60.369,58
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	60.369,58	60.369,58
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.369,58	60.369,58
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2.910,86	2.910,86

COMUNE DI PASPARDO

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
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	57.458,72	57.458,72
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	140.000,00	140.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	140.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	140.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	140.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	369.274,00	498.372,05
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	198.000,00	203.022,21
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	128.000,00	129.059,60
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.770,03
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26.000,00	26.108,77
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	2.180,80
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	70.000,00	73.962,61
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	65.000,00	68.962,61
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	171.274,00	295.349,84
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	30.000,00	32.159,11
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	20.000,00	22.159,11
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	141.274,00	263.190,73
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	141.274,00	263.190,73
Totale complessivo dei titoli della Spese		4.892.340,19	5.317.164,71