

COMUNE DI LOZIO

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	329.000,00	400.988,46
1.01.00.00.000	Tributi	274.000,00	343.313,01
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	274.000,00	343.313,01
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	170.000,00	171.867,23
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	18.000,00	18.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	8.500,00	8.500,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	74.000,00	141.405,33
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	3.500,00	3.540,45
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	55.000,00	57.675,45
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	55.000,00	57.675,45
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	55.000,00	57.675,45
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.535,00	12.058,93
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.535,00	12.058,93
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.280,00	9.803,93
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.780,00	6.780,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.500,00	3.023,93
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	2.255,00	2.255,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.255,00	2.255,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	166.205,00	205.393,93
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.525,00	186.569,93
3.01.01.00.000	Vendita di beni	69.000,00	88.043,72
3.01.01.01.000	Vendita di beni	69.000,00	88.043,72
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	21.620,00	25.385,61
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	21.620,00	25.385,61
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.905,00	73.140,60
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	32.000,00	37.900,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	26.905,00	35.240,60
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.333,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.333,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.000,00	3.333,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	617,96
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	617,96
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	617,96
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	13.180,00	14.873,04
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	9.380,00	11.073,04
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	9.380,00	11.073,04
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.800,00	3.800,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.800,00	3.800,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.014.441,00	3.159.212,41
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.893.323,00	2.913.323,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.538.418,00	2.558.418,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	250.000,00	250.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.288.418,00	2.308.418,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	300.000,00	300.000,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	300.000,00	300.000,00

COMUNE DI LOZIO

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
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	54.905,00	54.905,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	54.905,00	54.905,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	123.981,50
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	123.981,50
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	123.981,50
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	97.118,00	97.907,91
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	97.118,00	97.907,91
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	97.118,00	97.907,91
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	24.000,00	24.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	24.000,00	24.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	24.000,00	24.000,00
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	25.000,00	26.682,32
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	25.000,00	26.682,32
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	25.000,00	26.682,32
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	25.000,00	25.000,00
6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	1.682,32
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	139.571,00	139.571,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	139.571,00	139.571,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	139.571,00	139.571,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	139.571,00	139.571,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	282.000,00	288.417,03
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	91.000,00	93.500,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	66.000,00	66.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	40.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	25.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	7.500,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	7.500,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	191.000,00	194.917,03
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	91.000,00	91.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83.000,00	83.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.000,00	8.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	103.917,03
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	103.917,03
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	3.966.752,00	4.232.324,08

COMUNE DI LOZIO

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	451.073,00	525.500,01
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	108.419,00	118.447,82
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	84.373,00	92.793,71
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	84.373,00	92.793,71
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	24.046,00	25.654,11
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.046,00	25.654,11
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.512,00	10.542,67
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.512,00	10.542,67
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.000,00	10.000,00
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15,00	15,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	497,00	527,67
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	234.970,00	285.639,98
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	25.750,00	28.309,58
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24.750,00	27.309,58
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	209.220,00	257.330,40
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.200,00	19.494,82
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00
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	45.820,00	57.304,51
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.100,00	7.575,64
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.600,00	27.237,04
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	8.300,00	10.551,20
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00	1.489,30
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76.585,00	95.602,34
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.750,00	2.095,93
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	686,71
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	15.065,00	18.586,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.500,00	12.452,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00	2.754,91
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	45.360,00	58.860,54
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.000,00	20.665,16
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.200,00	1.200,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.200,00	14.982,89
1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	3.600,00	4.482,27
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.950,00	7.478,35
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.500,00	6.028,35
1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	750,00	750,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	700,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	11.610,00	13.469,13
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8.200,00	8.200,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.410,00	5.269,13
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.800,00	17.247,90
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.800,00	17.247,90
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	28.985,00	28.985,00
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	8.000,00	8.000,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	8.000,00	8.000,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.685,00	20.685,00

COMUNE DI LOZIO

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
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.685,00	20.685,00
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	1.500,00	1.697,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.697,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.697,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	21.327,00	21.327,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	8.947,00	8.947,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.070,00	2.070,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.877,00	6.877,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.380,00	12.380,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.030,00	12.030,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	350,00	350,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.055.216,00	3.130.670,34
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	2.598.616,00	2.665.272,16
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.584.637,00	2.651.293,16
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	10.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	4.250,00	4.250,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	2.380.387,00	2.437.043,16
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200.000,00	200.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	13.979,00	13.979,00
2.02.02.01.000	Terreni	13.979,00	13.979,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	456.600,00	465.398,18
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	5.500,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	5.500,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	5.298,18
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	5.298,18
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	100.000,00	100.000,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	100.000,00	100.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	800,00	800,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	800,00	800,00
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	353.800,00	353.800,00
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	353.800,00	353.800,00
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
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	225,00	225,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	225,00	225,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	225,00	225,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	225,00	225,00
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

COMUNE DI LOZIO

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
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	38.667,00	38.667,00
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	20.446,00	20.446,00
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	20.446,00	20.446,00
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	20.446,00	20.446,00
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	18.221,00	18.221,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.221,00	18.221,00
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2.960,00	2.960,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.261,00	15.261,00
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	139.571,00	139.571,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	139.571,00	139.571,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	139.571,00	139.571,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	139.571,00	139.571,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	282.000,00	292.492,12
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	91.000,00	91.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	66.000,00	66.000,00
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	25.000,00	25.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
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 autonomo o per conto terzi	20.000,00	20.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	191.000,00	201.492,12
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	91.000,00	96.132,50
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.000,00	8.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83.000,00	88.132,50
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	105.359,62
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	105.359,62
	Totale complessivo dei titoli della Spese	3.966.752,00	4.127.125,47