

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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 attiva	891.300,00	1.098.853,31
1.01.00.00.000	Tributi	596.300,00	798.853,31
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	596.300,00	798.853,31
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	340.000,00	463.859,66
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	178.500,00	229.830,32
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	15.800,00	17.285,65
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	62.000,00	87.877,68
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	295.000,00	300.000,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	295.000,00	300.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	295.000,00	300.000,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	36.450,00	40.397,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	36.450,00	40.397,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.450,00	40.397,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.150,00	2.150,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.300,00	38.247,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	543.200,00	581.105,40
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	441.350,00	450.252,94
3.01.01.00.000	Vendita di beni	161.000,00	161.000,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	161.000,00	161.000,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	170.500,00	178.302,94
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	170.500,00	178.302,94
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	109.850,00	110.950,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	41.500,00	42.600,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	68.350,00	68.350,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	100,00	100,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	1.000,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.000,00
3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.000,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	99.750,00	128.752,46
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	57.350,00	85.850,62
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	250,00	10.250,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	57.100,00	75.600,62
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	42.400,00	42.901,84
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	42.400,00	42.901,84
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.563.866,05	4.521.240,71
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.520.000,00	4.477.374,66
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.520.000,00	4.477.374,66
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	3.470.000,00	4.320.001,26
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	50.000,00	157.373,40

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
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	43.866,05	43.866,05
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	43.866,05	43.866,05
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	43.866,05	43.866,05
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	10.770,58
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	10.770,58
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	10.770,58
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	10.770,58
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	898.000,00	905.293,70
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	303.000,00	303.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	193.000,00	193.000,00
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	76.000,00	76.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	17.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	100.000,00	100.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	595.000,00	602.293,70
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	82.164,20
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	52.164,20
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	30.000,00	30.000,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	425.000,00	428.374,57
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	425.000,00	428.374,57
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	91.754,93
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	91.754,93
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		6.292.816,05	7.517.660,70

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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	1.274.731,02	1.753.162,13
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	288.900,00	290.225,70
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	225.000,00	226.192,38
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	225.000,00	225.707,22
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	485,16
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	63.900,00	64.033,32
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	63.900,00	64.033,32
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.720,00	29.118,88
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	28.720,00	29.118,88
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.250,00	21.648,88
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	720,00	720,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	6.750,00	6.750,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	745.160,00	1.056.556,40
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	65.850,00	83.139,82
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65.550,00	82.839,82
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	679.310,00	973.416,58
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.050,00	16.989,62
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.100,00	3.110,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.000,00	8.874,99
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	550,00	550,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86.700,00	119.482,91
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84.200,00	136.539,26
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	57.837,11
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	21.000,00	23.321,91
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28.500,00	38.738,30
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.800,00	2.800,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364.600,00	503.515,30
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.000,00	10.419,60
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.660,00	7.320,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.550,00	14.867,10
1.03.02.99.000	Altri servizi	24.600,00	29.050,48
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	106.121,17	238.621,74
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	44.071,93	165.672,50
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.930,00	14.430,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.141,93	151.242,50
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.700,00	11.600,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5.400,00	10.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	1.600,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	46.849,24	52.849,24
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	7.857,40	7.857,40
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	38.991,84	44.991,84
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.500,00	8.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.500,00	8.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	17.340,65	17.340,65
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.790,92	3.790,92
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.790,92	3.790,92
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	163,61	163,61
1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	163,61	163,61
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.386,12	13.386,12
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13.386,12	13.386,12

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
1.07.06.00.000	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	44.000,00	91.198,76
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.000,00	89.198,76
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	42.000,00	89.198,76
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.000,00	2.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.000,00	2.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	44.489,20	30.100,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	21.389,20	7.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.000,00	7.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	13.738,46	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	650,74	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	9.000,00	9.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.000,00	9.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.100,00	14.100,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.100,00	14.100,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.563.866,05	4.812.016,14
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	3.562.866,05	4.811.016,14
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.562.866,05	4.801.866,89
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	11.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.562.866,05	4.790.866,89
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	1.272,25
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	1.272,25
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	7.877,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	7.877,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.000,00	1.000,00
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
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
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
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	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

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	196.218,98	196.218,98
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	163.050,00	163.050,00
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	163.050,00	163.050,00
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	163.050,00	163.050,00
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	33.168,98	33.168,98
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.168,98	33.168,98
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	13.523,66	13.523,66
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19.645,32	19.645,32
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/cassiere	360.000,00	360.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	898.000,00	948.117,04
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	303.000,00	303.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	193.000,00	193.000,00
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 conto terzi	76.000,00	76.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.000,00	17.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	595.000,00	645.117,04
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	80.000,00	98.190,78
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	31.030,85
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	67.159,93
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	425.000,00	436.478,96
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	425.000,00	436.478,96
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	90.000,00	110.447,30
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	90.000,00	110.447,30
Totale complessivo dei titoli della Spese		6.292.816,05	8.069.514,29