

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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	902.700,00	1.067.881,54
1.01.00.00.000	Tributi	609.200,00	706.852,05
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	609.200,00	706.852,05
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	340.000,00	380.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	191.700,00	238.905,88
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	15.500,00	16.946,17
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	62.000,00	71.000,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	293.500,00	361.029,49
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	293.500,00	361.029,49
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	293.500,00	361.029,49
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.723,41	34.181,11
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.723,41	34.181,11
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.723,41	31.681,11
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	9.223,41	9.223,41
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.500,00	22.457,70
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	2.500,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	2.500,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	486.200,00	574.365,69
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	374.350,00	408.282,48
3.01.01.00.000	Vendita di beni	100.000,00	114.842,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	100.000,00	114.842,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	170.500,00	185.234,54
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	170.500,00	185.234,54
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	103.850,00	108.205,94
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	30.500,00	30.889,30
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	73.350,00	77.316,64
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	109.750,00	163.983,21
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	3.121,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	3.121,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	59.350,00	109.934,70
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	250,00	22.230,41
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	59.100,00	87.704,29
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	50.400,00	50.927,51
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	50.400,00	50.927,51
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.593.000,00	10.973.032,59
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.555.000,00	10.935.032,59
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.555.000,00	10.935.032,59

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.415.000,00	5.575.234,66
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	5.140.000,00	5.359.797,93
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	38.000,00	38.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	38.000,00	38.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	38.000,00	38.000,00
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	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
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	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	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	920.683,43
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	703.000,00	717.069,03
9.01.01.00.000	Altre ritenute	400.000,00	400.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	400.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	193.000,00	206.819,03
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	113.819,03
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 terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	10.250,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.250,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	195.000,00	203.614,40
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	82.165,20
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 terzi	30.000,00	30.001,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	25.000,00	28.731,76
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	25.000,00	28.731,76
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	92.717,44
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	92.717,44
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.263.623,41	13.930.144,36

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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	1.215.462,67	1.692.684,19
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	206.550,00	210.633,90
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	161.700,00	164.998,80
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	161.700,00	164.998,80
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	44.850,00	45.635,10
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44.850,00	45.635,10
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.570,00	20.850,40
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	20.570,00	20.850,40
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.850,00	15.130,40
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.	5.000,00	5.000,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	794.400,00	1.075.229,12
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	56.950,00	75.425,82
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56.650,00	75.125,82
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	737.450,00	999.803,30
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.500,00	24.439,62
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.600,00	2.000,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.000,00	7.635,44
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	400,00	400,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86.450,00	112.566,20
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.390,00	140.873,39
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29.750,00	76.054,04
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	30.500,00	33.846,74
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.800,00	31.706,96
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.500,00	3.274,99
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	386.050,00	506.058,19
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.500,00	5.964,10
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.660,00	7.860,01
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.250,00	19.176,18
1.03.02.99.000	Altri servizi	25.100,00	27.947,44
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	111.569,73	242.691,32
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	48.521,93	166.008,52
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.480,00	15.970,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.041,93	150.038,52
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.700,00	14.335,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazi one specialistica area medica	5.400,00	12.700,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.300,00	1.635,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	47.847,80	53.847,80
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	39.990,40	45.990,40
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	14.562,78	14.562,78
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine	2.118,42	2.118,42
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine in valuta domestica	2.118,42	2.118,42
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	12.444,36	12.444,36
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	12.444,36	12.444,36
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorieri/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	28.500,00	101.996,66

COMUNE DI CETO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

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
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	26.500,00	99.996,66
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	26.500,00	99.996,66
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
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	39.310,16	26.720,01
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	17.710,16	5.000,00
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 corrente	11.408,68	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.301,48	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	7.000,00	7.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.000,00	7.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.600,00	14.720,01
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.600,00	14.720,01
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
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.593.000,00	10.768.217,27
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	7.592.000,00	10.743.217,27
2.02.01.00.000	Beni materiali	7.592.000,00	10.721.756,06
2.02.01.09.000	Beni immobili	7.592.000,00	10.721.756,06
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	272,25
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	272,25
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	21.188,96
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	21.188,96
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.000,00	25.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	24.000,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	24.000,00
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
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
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	197.160,74	197.160,74
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	34.110,74	34.110,74
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.110,74	34.110,74
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	20.587,08	20.587,08
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

COMUNE DI CETO**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019****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
5.00.00.00.000	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	986.643,43
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	703.000,00	727.906,63
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	400.000,00	411.087,60
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	411.087,60
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	193.000,00	206.819,03
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	113.819,03
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
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	195.000,00	258.736,80
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	80.000,00	99.066,18
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	30.656,25
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	68.409,93
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	25.000,00	45.810,25
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	25.000,00	45.810,25
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	90.000,00	113.860,37
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	90.000,00	113.860,37
Totale complessivo dei titoli della Spese		10.263.623,41	14.004.705,63