

COMUNE DI LENOLA

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	1.697.258,97	2.211.560,96
1.01.00.00.000	Tributi	1.085.814,80	1.583.225,06
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.085.814,80	1.583.225,06
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	398.000,00	422.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	18.000,00	34.598,48
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	132.000,00	133.500,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	72.873,26
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.000,00	5.082,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	418.814,80	791.671,32
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	114.000,00	123.500,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	611.444,17	628.335,90
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	611.444,17	628.335,90
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	611.444,17	628.335,90
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.188.983,97	1.694.446,46
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.188.983,97	1.694.446,46
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.187.983,97	1.687.696,46
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	764.938,18	871.849,60
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	423.045,79	815.846,86
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	6.750,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	5.750,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	1.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	364.892,53	585.948,01
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	312.661,14	460.105,80
3.01.01.00.000	Vendita di beni	52.000,00	61.217,79
3.01.01.01.000	Vendita di beni	52.000,00	61.217,79
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	161.001,14	207.060,98
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	161.001,14	207.060,98
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	99.660,00	191.827,03
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	47.000,00	67.213,18
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	52.660,00	124.613,85
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	11.328,02
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	11.328,02
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	10.000,00	11.328,02
3.03.00.00.000	Interessi attivi	400,00	400,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	400,00	400,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	200,00	200,00
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	41.831,39	114.114,19
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	3.327,68	65.453,23
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.327,68	65.453,23
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	38.503,71	48.660,96
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	38.503,71	48.660,96
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.244.440,00	7.238.172,07
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.066.440,00	7.024.084,38

COMUNE DILENOLA

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
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.066.440,00	7.020.726,39
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	120.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.066.440,00	6.900.726,39
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	3.357,99
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	3.357,99
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	110.000,00	112.518,40
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	1.350,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	1.350,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	110.000,00	111.168,40
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	70.000,00	71.168,40
4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	40.000,00	40.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	68.000,00	101.569,29
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	68.000,00	101.569,29
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	68.000,00	101.569,29
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	102.500,00
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	102.500,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	102.500,00
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	102.500,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	56.494,73
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	56.494,73
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	56.494,73
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	56.494,73
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.316.621,28	1.326.145,46
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	665.214,04	665.214,04
9.01.01.00.000	Altre ritenute	210.000,00	210.000,00
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	380.214,04	380.214,04
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	190.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	142.349,47	142.349,47
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.864,57	47.864,57
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	65.000,00	65.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	60.000,00
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
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 economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00

COMUNE DI LENOLA**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
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	651.407,24	660.931,42
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	58.115,86	60.841,78
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	58.115,86	60.841,78
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	150.000,00	150.000,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	150.000,00	150.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	443.291,38	450.089,64
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	443.291,38	450.089,64
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		10.962.196,75	13.365.267,69

COMUNE DI LENOLA

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	3.119.169,39	4.145.468,42
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	912.536,13	997.987,30
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	728.168,46	795.177,92
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	721.718,46	788.302,96
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.450,00	6.874,96
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	184.367,67	202.809,38
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	184.367,67	202.809,38
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	79.231,39	108.886,29
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	79.231,39	108.886,29
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66.931,39	90.837,31
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.200,00	2.000,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	2.100,00	2.748,98
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	9.000,00	13.300,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.798.072,08	2.369.368,37
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	79.793,01	124.425,71
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.800,00	11.681,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73.993,01	112.744,71
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.718.279,07	2.244.942,66
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.783,72	41.128,76
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	1.038,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	871,40	1.161,40
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193.350,00	278.297,56
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.300,00	7.021,96
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44.400,00	69.455,21
1.03.02.10.000	Consulenze	500,00	500,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	47.500,00	110.707,07
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	584.804,62	697.488,14
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.600,00	27.969,30
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.000,00	7.440,86
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	11.000,00	11.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.000,00	20.481,07
1.03.02.99.000	Altri servizi	758.169,33	971.253,33
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	57.480,60	429.517,52
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	44.980,60	387.821,07
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.100,00	32.873,63
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.880,60	354.947,44
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	11.000,00	40.196,45
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	14.829,43
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11.000,00	25.367,02
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	94.200,62	94.200,62
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.200,62	94.200,62
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	94.200,62	94.200,62
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	5.000,00	5.000,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.000,00	5.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	5.000,00
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	172.648,57	140.508,32
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	113.783,15	70.000,00

COMUNE DILENOLA

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
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	18.000,00	70.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	52.783,15	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	32.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	11.000,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	36.365,42	38.368,50
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	34.865,42	36.861,50
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.500,00	1.507,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	8.178,00
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.000,00	8.178,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	21.500,00	23.961,82
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21.500,00	23.961,82
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.244.440,00	7.583.845,31
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	6.241.440,00	7.572.616,91
2.02.01.00.000	Beni materiali	6.221.440,00	7.507.336,14
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	0,00	10.325,24
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	4.875,06
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	107.000,00	142.733,52
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	8.455,73
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	1.123,45
2.02.01.09.000	Beni immobili	6.114.440,00	7.335.302,12
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	4.521,02
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	20.000,00	65.280,77
2.02.03.02.000	Software	0,00	1.951,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00	63.329,77
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.000,00	11.228,40
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	2.228,40
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	2.228,40
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	9.000,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	9.000,00
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
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	131.966,08	131.966,08
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	131.966,08	131.966,08
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	131.966,08	131.966,08
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	131.966,08	131.966,08
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00

COMUNE DI LENOLA

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
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.316.621,28	1.387.166,52
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	665.214,04	690.928,53
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	210.000,00	232.577,13
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	222.577,13
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	380.214,04	380.214,04
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	190.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.349,47	142.349,47
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47.864,57	47.864,57
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	65.000,00	68.137,36
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	63.137,36
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
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	651.407,24	696.237,99
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	58.115,86	66.048,63
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	58.115,86	66.048,63
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	150.000,00	150.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	443.291,38	480.189,36
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	443.291,38	480.189,36
Totale complessivo dei titoli della Spese		10.962.196,75	13.398.446,33