

COMUNE DI SORRADILE

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 perequ ativa	196.625,64	196.625,64
1.01.00.00.000	Tributi	90.625,64	90.625,64
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	90.625,64	90.625,64
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	39.740,64	39.740,64
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.585,00	50.585,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	300,00	300,00
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	106.000,00	106.000,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	106.000,00	106.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	106.000,00	106.000,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	807.777,32	807.777,32
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	807.777,32	807.777,32
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	807.777,32	807.777,32
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	15.910,00	15.910,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	791.867,32	791.867,32
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	48.601,04	48.601,04
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	39.001,04	39.001,04
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.882,00	3.882,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.882,00	3.882,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.119,04	35.119,04
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	7.984,00	7.984,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	27.135,04	27.135,04
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	150,00	150,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	150,00	150,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	150,00
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	9.450,00	9.450,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	9.450,00	9.450,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	9.450,00	9.450,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.000,00	1.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.000,00	1.000,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.000,00	1.000,00
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
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
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

COMUNE DI SORRADILE

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
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
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	317.000,00	317.000,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	265.638,00	265.638,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	150.473,00	150.473,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82.551,00	82.551,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.823,00	50.823,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.099,00	17.099,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	60.000,00	60.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	55.165,00	55.165,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	50.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	51.362,00	51.362,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	11.362,00	11.362,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.197,00	6.197,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	5.165,00	5.165,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	1.371.004,00	1.371.004,00

COMUNE DI SORRADILE

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	915.013,84	915.013,84
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	193.393,98	193.393,98
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	155.505,98	155.505,98
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	155.505,98	155.505,98
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	37.888,00	37.888,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.888,00	37.888,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.089,00	13.089,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	13.089,00	13.089,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.089,00	13.089,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	407.518,33	404.776,32
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	39.867,89	38.613,88
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.502,89	3.502,89
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36.365,00	35.110,99
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	367.650,44	366.162,44
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.478,00	24.478,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	86.500,00	86.500,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.696,12	6.696,12
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53.844,28	56.844,28
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	802,00	802,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.500,00	33.500,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21.500,00	21.500,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90.935,00	86.935,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.130,00	3.130,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.606,04	2.606,04
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19.200,00	19.200,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	21.959,00	21.471,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	211.359,34	211.359,34
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	163.586,77	163.586,77
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163.586,77	163.586,77
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	39.230,57	39.230,57
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	21.000,00	21.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18.230,57	18.230,57
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	42,00	42,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	42,00	42,00
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	14.814,32	14.814,32
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.814,32	14.814,32
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14.814,32	14.814,32
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	3.100,00	3.100,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.100,00	3.100,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	71.738,87	74.480,88
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	37.668,87	40.410,88
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	18.300,28	18.300,28
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	9.543,03	9.543,03
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	8.215,56	8.215,56
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.610,00	4.352,01
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	9.700,00	9.700,00

<div> <div>COMUNE DI SORRADILE</div> <div>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018</div> <div>ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA</div> <div>SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO</div> </div>			
Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9.700,00	9.700,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.500,00	1.500,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.500,00	1.500,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	22.870,00	22.870,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22.870,00	22.870,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	110.100,00	110.100,00
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	110.000,00	110.000,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	110.000,00	110.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	70.000,00	70.000,00
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40.000,00	40.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	100,00	100,00
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
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	100,00	100,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	100,00	100,00
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	28.890,16	28.890,16
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	28.890,16	28.890,16
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.890,16	28.890,16
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.890,16	28.890,16
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/cassie re	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	317.000,00	317.000,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	265.638,00	265.638,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	150.473,00	150.473,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	82.551,00	82.551,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.823,00	50.823,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	17.099,00	17.099,00

COMUNE DI SORRADILE

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
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	60.000,00	60.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	55.165,00	55.165,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	50.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	51.362,00	51.362,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	11.362,00	11.362,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	5.165,00	5.165,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.197,00	6.197,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	40.000,00	40.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.000,00	40.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.371.004,00	1.371.004,00