

COMUNE DI MONTASOLA

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	439.672,00	625.717,33
1.01.00.00.000	Tributi	182.612,00	368.657,33
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	182.612,00	368.657,33
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	50.000,00	146.447,96
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	28.431,00	45.916,72
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	62.503,00	87.001,60
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	508,00	826,00
1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	3.951,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	41.170,00	84.514,05
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	257.060,00	257.060,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	257.060,00	257.060,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	257.060,00	257.060,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	66.418,00	239.370,14
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	66.418,00	239.370,14
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	66.418,00	239.370,14
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.226,00	1.226,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	65.192,00	238.144,14
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	156.740,00	455.794,67
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	130.912,00	393.401,74
3.01.01.00.000	Vendita di beni	75.689,00	296.098,51
3.01.01.01.000	Vendita di beni	75.689,00	296.098,51
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.173,00	21.268,18
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	8.173,00	21.268,18
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	47.050,00	76.035,05
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	4.800,00	15.370,48
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	42.250,00	60.664,57
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	500,00	500,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	500,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	500,00	500,00
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	25.328,00	61.892,93
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	25.328,00	61.892,93
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	15.308,00	19.858,02
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	5.020,00	37.034,91
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.164.984,00	4.803.362,90
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.149.984,00	4.479.747,48
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.149.984,00	4.479.747,48
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.149.984,00	4.479.747,48
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	10.000,00	308.106,10
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	10.000,00	306.601,10
4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	10.000,00	306.601,10
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	1.505,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	1.505,00

COMUNE DI MONTASOLA

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	Altre entrate in conto capitale	5.000,00	15.509,32
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	5.000,00	15.509,32
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	5.000,00	15.509,32
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	20.134,47
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	20.134,47
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	20.134,47
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	20.134,47
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	315.969,92
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	315.969,92
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	315.969,92
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	315.969,92
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	472.500,00	484.778,85
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	390.500,00	391.123,57
9.01.01.00.000	Altre ritenute	30.000,00	30.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	30.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	108.000,00	108.223,57
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.000,00	80.223,21
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.000,00	28.000,36
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	45.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	207.500,00	207.900,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	200.000,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	5.000,00	5.400,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	82.000,00	93.655,28
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	62.000,00	73.655,28
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	62.000,00	73.655,28
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		5.600.314,00	6.945.128,28

COMUNE DI MONTASOLA

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	644.760,00	1.389.125,79
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	134.153,00	140.187,64
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	104.540,00	110.574,64
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	103.940,00	109.974,64
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	600,00	600,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	29.613,00	29.613,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.613,00	29.613,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.238,00	11.238,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.238,00	11.238,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.638,00	10.638,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	600,00	600,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	237.098,00	460.748,82
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	73.302,00	181.423,22
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	400,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72.802,00	180.923,22
1.03.01.03.000	Flora e Fauna	100,00	100,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	163.796,00	279.325,60
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.950,00	43.752,15
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.246,00	12.603,71
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	800,00	800,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69.000,00	93.186,38
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.740,00	4.930,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.500,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	26.900,00	74.897,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.160,00	20.734,07
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.100,00	7.212,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.900,00	1.900,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	16.000,00	17.810,29
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	214.691,00	632.757,93
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	180.574,00	583.613,37
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6,00	49,31
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	180.568,00	583.564,06
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	12.217,00	19.688,54
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.400,00	6.707,51
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.817,00	12.981,03
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	21.900,00	29.456,02
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.900,00	29.456,02
1.07.00.00.000	Interessi passivi	15.487,00	17.165,76
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	1.500,00	2.967,22
1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1.500,00	2.967,22
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.987,00	14.198,54
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13.086,00	13.297,54
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	901,00	901,00
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	2.436,64
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	2.436,64
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	2.436,64
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	30.593,00	124.591,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	16.393,00	110.391,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	13.393,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	110.391,00

COMUNE DI MONTASOLA

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
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	14.200,00	14.200,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.200,00	14.200,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.164.984,00	4.330.089,56
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	4.164.984,00	4.320.449,47
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.919.984,00	4.048.748,30
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	254.557,00	279.693,69
2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660.427,00	3.756.457,69
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.000,00	12.596,92
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	245.000,00	262.765,05
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	245.000,00	262.765,05
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	8.936,12
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	8.936,12
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
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	9.640,09
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	9.640,09
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	9.640,09
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	18.070,00	18.070,00
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	18.070,00	18.070,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.070,00	18.070,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18.070,00	18.070,00
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	300.000,00	377.363,96
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	377.363,96
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	377.363,96
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	377.363,96
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	472.500,00	559.964,50
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	390.500,00	477.047,13
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	30.000,00	30.047,34
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.000,00	30.047,34
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	108.000,00	108.160,29
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	80.160,29
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.000,00	28.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	45.000,00	45.223,21
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi	45.000,00	45.223,21
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	207.500,00	293.616,29

COMUNE DI MONTASOLA**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
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	283.656,29
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.000,00	7.460,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	82.000,00	82.917,37
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.698,94
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	20.698,94
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	62.000,00	62.218,43
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	62.000,00	62.218,43
Totale complessivo dei titoli della Spese		5.600.314,00	6.674.613,81