

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	1.238.401,00	1.357.109,00
1.01.00.00.000	Tributi	881.401,00	1.007.109,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	879.001,00	1.004.709,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	326.991,00	370.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	68.699,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	108.000,00	135.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.000,00	40.000,00
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	7.000,00	7.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	14.010,00	14.010,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	228.000,00	225.000,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	145.000,00	145.000,00
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	2.400,00	2.400,00
1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	2.400,00	2.400,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	357.000,00	350.000,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	357.000,00	350.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	357.000,00	350.000,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	47.100,00	69.300,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	47.100,00	69.300,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47.100,00	69.300,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	23.900,00	28.900,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	23.200,00	40.400,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	194.506,00	211.740,00
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	134.850,00	136.637,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	67.600,00	68.387,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	67.600,00	68.387,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.250,00	68.250,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	37.250,00	38.250,00
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
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	59.506,00	74.953,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	59.506,00	74.953,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	6.000,00	6.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	53.506,00	68.953,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	65.000,00	65.000,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	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
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	65.000,00	65.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	65.000,00	65.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	65.000,00	65.000,00
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
6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	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	280.532,00	284.032,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	87.032,00	87.032,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	76.000,00	76.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.000,00	52.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.000,00	23.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.032,00	1.032,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.032,00	1.032,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	193.500,00	197.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.000,00	12.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.000,00	12.000,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	11.500,00	15.000,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	11.500,00	15.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	170.000,00	170.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	170.000,00	170.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.825.539,00	1.987.181,00

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	1.487.547,24	1.625.657,44
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	227.093,80	224.554,54
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	181.508,80	178.469,54
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	181.108,80	177.999,54
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	400,00	470,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	45.585,00	46.085,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	45.585,00	46.085,00
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.400,00	20.687,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	20.400,00	20.687,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.300,00	16.300,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.100,00	4.387,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	923.675,94	1.058.361,72
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	39.500,00	48.233,72
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.800,00	4.074,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35.700,00	44.159,72
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	884.175,94	1.010.128,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.153,00	17.466,00
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00	10.090,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	900,00	900,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135.250,00	145.326,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114.810,13	149.032,58
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35.568,00	55.939,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.500,00	25.464,59
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.500,00	3.500,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440.890,00	486.688,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.200,00	9.140,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	38.726,00	39.687,40
1.03.02.99.000	Altri servizi	56.678,81	64.894,43
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	278.497,50	285.783,18
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	151.772,00	167.791,68
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	7,30
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	151.772,00	167.784,38
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	12.200,00	14.044,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12.200,00	14.044,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	850,00	1.410,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850,00	1.410,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	113.675,50	102.537,50
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	113.675,50	102.537,50
1.07.00.00.000	Interessi passivi	14.176,00	14.176,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	14.176,00	14.176,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	13.315,00	13.315,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine ad altri soggetti	861,00	861,00
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	3.000,00	3.695,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.000,00	3.695,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.000,00	3.695,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	20.704,00	18.400,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	6.304,00	4.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.408,00	4.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	1.896,00	0,00

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.000,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.600,00	10.600,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.600,00	10.600,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.800,00	3.800,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.800,00	3.800,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	320.103,82	360.823,11
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	299.227,03	333.302,11
2.02.01.00.000	Beni materiali	294.227,03	328.302,11
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.900,00	38.858,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	90.088,48	96.394,69
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	25.999,42	29.999,42
2.02.01.05.000	Attrezzature	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	3.050,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	151.239,13	155.000,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	5.000,00	5.000,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.000,00	5.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.376,79	19.021,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	10.421,00	17.421,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10.421,00	17.421,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.955,79	1.600,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.955,79	1.600,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.500,00	8.500,00
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	8.500,00	8.500,00
2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	8.500,00	8.500,00
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	38.453,00	38.453,00
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	38.453,00	38.453,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.453,00	38.453,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	38.453,00	38.453,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	280.532,00	297.400,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	87.032,00	87.032,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	76.000,00	76.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.000,00	52.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.000,00	23.000,00

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.032,00	1.032,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.032,00	1.032,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	193.500,00	210.368,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.000,00	22.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.000,00	2.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	20.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	11.500,00	15.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	11.500,00	15.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	170.000,00	173.368,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	170.000,00	173.368,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		2.126.636,06	2.322.333,55