

COMUNE DI TALEGGIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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	455.320,00	455.320,00
1.01.00.00.000	Tributi	455.320,00	455.320,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	455.320,00	455.320,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	274.000,00	274.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	89.000,00	89.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.320,00	1.320,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	91.000,00	91.000,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.550,00	26.550,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.550,00	26.550,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.550,00	26.550,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.750,00	5.750,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.800,00	20.800,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	189.229,00	189.229,00
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	138.440,00	138.440,00
3.01.01.00.000	Vendita di beni	700,00	700,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	700,00	700,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	63.850,00	63.850,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	63.850,00	63.850,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	73.890,00	73.890,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	5.000,00	5.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	68.890,00	68.890,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00
3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	30,00	30,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	30,00	30,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	30,00	30,00
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	48.759,00	48.759,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	48.759,00	48.759,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	48.759,00	48.759,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	582.965,00	482.965,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	334.000,00	234.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	334.000,00	234.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	334.000,00	234.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	180.000,00	180.000,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	150.000,00	150.000,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	150.000,00	150.000,00
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	30.000,00	30.000,00
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	30.000,00	30.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	5.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	5.000,00	5.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	5.000,00	5.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	63.965,00	63.965,00

COMUNE DI TALEGGIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	63.965,00	63.965,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	63.965,00	63.965,00
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	60.000,00	60.000,00
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	60.000,00	60.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	60.000,00	60.000,00
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	60.000,00	60.000,00
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	224.100,00	224.100,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	112.100,00	112.100,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	75.000,00	75.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	35.000,00	35.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	30.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.000,00	35.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.100,00	2.100,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.100,00	2.100,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	112.000,00	112.000,00
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	6.000,00	6.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.000,00	6.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.688.164,00	1.588.164,00

COMUNE DI TALEGGIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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	606.369,00	571.519,00
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	133.013,00	111.513,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	108.100,00	93.600,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	105.400,00	90.900,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.700,00	2.700,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	24.913,00	17.913,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.913,00	17.913,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.196,00	8.696,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.196,00	8.696,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.586,00	8.086,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	610,00	610,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	332.754,00	331.404,00
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	14.700,00	14.650,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14.700,00	14.650,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	318.054,00	316.754,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.050,00	17.450,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.300,00	7.800,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400,00	400,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73.900,00	72.700,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.400,00	11.400,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.994,00	32.894,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	129.600,00	128.900,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.500,00	1.500,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	18.100,00	18.100,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.800,00	7.800,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	8.010,00	7.810,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	66.013,00	66.013,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	38.363,00	38.363,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38.363,00	38.363,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	21.000,00	21.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21.000,00	21.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	150,00	150,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	150,00	150,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	21.196,00	21.196,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.896,00	20.896,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	20.896,00	20.896,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	300,00	300,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	300,00	300,00
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	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	42.197,00	32.697,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.000,00	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	5.000,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	12.797,00	12.797,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.797,00	12.797,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.900,00	8.900,00

COMUNE DI TALEGGIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.900,00	8.900,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	10.500,00	6.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10.500,00	6.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	642.965,00	520.965,00
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	578.465,00	520.065,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	578.465,00	520.065,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	4.366,00	4.366,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	503.699,00	503.699,00
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22.000,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	36.400,00	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	64.500,00	900,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	63.600,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	63.600,00	0,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	900,00	900,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	900,00	900,00
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	64.730,00	64.730,00
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	64.730,00	64.730,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	64.730,00	64.730,00
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	11.373,00	11.373,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	53.357,00	53.357,00
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	150.000,00	150.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	150.000,00	150.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	150.000,00	150.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	150.000,00	150.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	224.100,00	224.100,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	112.100,00	112.100,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	75.000,00	75.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.000,00	35.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	30.000,00

COMUNE DI TALEGGIO**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****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	10.000,00	10.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo o per conto terzi	35.000,00	35.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.100,00	2.100,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.100,00	2.100,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	112.000,00	112.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.000,00	12.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.000,00	6.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	6.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.688.164,00	1.531.314,00