

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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	6.894.320,97	15.317.442,00
1.01.00.00.000	Tributi	5.561.500,68	13.866.754,40
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.561.500,68	13.866.754,40
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.842.494,67	4.854.658,79
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	971.977,92	1.044.579,21
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	42.579,16	79.736,08
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.027.957,48	6.531.935,74
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	130.000,00	416.496,52
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	79.000,00	188.180,66
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	467.491,45	751.167,40
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.332.820,29	1.450.687,60
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.332.820,29	1.450.687,60
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.332.820,29	1.450.687,60
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.690.756,42	10.343.016,79
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.690.756,42	10.343.016,79
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.690.756,42	10.343.016,79
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.235.722,85	6.763.408,27
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.455.033,57	3.579.608,52
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.051.027,46	10.881.814,65
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.144.979,46	9.140.202,21
3.01.01.00.000	Vendita di beni	151.846,67	519.305,21
3.01.01.01.000	Vendita di beni	151.846,67	519.305,21
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.902.132,79	8.529.897,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.902.132,79	8.529.897,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	91.000,00	91.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	91.000,00	91.000,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	727.348,00	1.502.942,03
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	727.348,00	1.502.942,03
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	727.348,00	1.502.942,03
3.03.00.00.000	Interessi attivi	23.000,00	23.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	23.000,00	23.000,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	23.000,00	23.000,00
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	155.700,00	215.670,41
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	112.000,00	168.170,41
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	112.000,00	168.170,41
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	43.700,00	47.500,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	43.700,00	47.500,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	17.061.389,92	19.432.973,51
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	16.309.437,88	18.670.060,84
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	13.409.437,88	15.768.038,55
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	13.259.437,88	13.996.562,88
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	150.000,00	1.771.475,67
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	2.900.000,00	2.902.022,29
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	2.900.000,00	2.902.022,29

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	400.000,00	400.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	400.000,00	400.000,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	400.000,00	400.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	351.952,04	362.912,67
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	351.952,04	362.912,67
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	351.952,04	362.912,67
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.239.556,65	1.239.556,65
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	1.239.556,65	1.239.556,65
5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	1.239.556,65	1.239.556,65
5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	1.239.556,65	1.239.556,65
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.239.556,65	1.884.624,35
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	1.239.556,65	1.884.624,35
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.239.556,65	1.884.624,35
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.239.556,65	1.884.624,35
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.061.202,46	4.061.202,46
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.061.202,46	4.061.202,46
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.061.202,46	4.061.202,46
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.061.202,46	4.061.202,46
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.373.233,41	9.431.127,67
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	8.333.233,41	8.333.704,65
9.01.01.00.000	Altre ritenute	30.000,00	30.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	30.000,00	30.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.133.200,00	1.133.671,24
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	687.200,00	687.671,24
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.000,00	300.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	146.000,00	146.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	7.070.033,41	7.070.033,41
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7.057.033,41	7.057.033,41
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.040.000,00	1.097.423,02
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	50.000,00	50.980,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	30.980,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	990.000,00	1.046.443,02
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	990.000,00	1.046.443,02
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		50.611.043,94	72.591.758,08

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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	17.367.149,69	28.980.513,84
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.424.138,00	4.073.865,60
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.666.222,80	3.151.733,20
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.666.222,80	3.151.733,20
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	757.915,20	922.132,40
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	756.915,20	919.132,40
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	1.000,00	3.000,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	222.557,45	259.559,44
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	222.557,45	259.559,44
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	222.557,45	259.559,44
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.166.855,17	11.647.013,48
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	346.283,42	607.563,77
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00	3.564,58
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344.483,42	603.999,19
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.820.571,75	11.039.449,71
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	123.118,23	193.287,94
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	49.700,00	202.128,06
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	117.714,67	252.547,52
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	831.260,63	1.634.731,67
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	100,00	100,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	81.749,00	147.811,95
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	827.345,00	1.131.827,64
1.03.02.10.000	Consulenze	20.000,00	55.441,14
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	241.905,72	2.704.213,86
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35.200,00	48.158,95
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.224.641,66	4.186.507,58
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41.500,00	92.943,71
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.416,84	5.916,84
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.700,00	100.449,96
1.03.02.99.000	Altri servizi	174.220,00	281.382,89
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.605.664,03	11.752.699,20
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.177.903,22	3.934.380,36
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.149.903,22	3.906.080,36
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	28.000,00	28.300,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	92.264,08	199.282,02
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92.264,08	199.282,02
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	350.900,00	677.300,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	350.900,00	677.300,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.576.655,00	3.465.234,30
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.576.655,00	3.465.234,30
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.407.941,73	3.476.502,52
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.407.941,73	3.476.502,52
1.07.00.00.000	Interessi passivi	388.558,82	404.056,14
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	338.558,82	338.558,82
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	338.558,82	338.558,82
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	50.000,00	65.497,32
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	50.000,00	65.497,32
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	77.208,23	77.208,23
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	70.000,00	70.000,00

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	70.000,00	70.000,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.208,23	7.208,23
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.208,23	7.208,23
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.482.167,99	766.111,75
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.155.119,68	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	75.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.035.119,68	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	45.000,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	84.336,92	104.752,52
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	84.336,92	104.752,52
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.000,00	13.736,99
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.000,00	13.736,99
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	239.711,39	647.622,24
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	239.711,39	647.622,24
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	18.300.946,57	21.976.108,38
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	20.000,00	88.106,88
2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	20.000,00	88.106,88
2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	20.000,00	88.106,88
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.100.946,57	21.660.032,75
2.02.01.00.000	Beni materiali	17.644.946,57	20.931.273,49
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7.000,00	7.000,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	9.592,66
2.02.01.09.000	Beni immobili	17.579.946,57	20.824.541,28
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40.000,00	77.139,55
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	446.000,00	623.366,52
2.02.02.01.000	Terreni	446.000,00	623.366,52
2.02.03.00.000	Beni immateriali	10.000,00	105.392,74
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.000,00	13.000,74
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	92.392,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	7.967,51
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	7.967,51
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	7.967,51
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	40.001,24
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	40.001,24
2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	40.001,24
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	180.000,00	180.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	180.000,00	180.000,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	180.000,00	180.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	1.239.556,65	1.239.556,65
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	1.239.556,65	1.239.556,65
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.239.556,65	1.239.556,65
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.239.556,65	1.239.556,65
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	273.955,16	273.955,16

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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
4.01.00.00.000	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	273.955,16	273.955,16
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	273.955,16	273.955,16
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	273.955,16	273.955,16
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	4.061.202,46	4.711.233,21
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	4.061.202,46	4.711.233,21
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	4.061.202,46	4.711.233,21
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	4.061.202,46	4.711.233,21
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.373.233,41	9.440.963,48
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.333.233,41	8.333.233,41
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.273.200,00	1.273.200,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	827.200,00	827.200,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	300.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	146.000,00	146.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	7.060.033,41	7.060.033,41
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7.057.033,41	7.057.033,41
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.040.000,00	1.107.730,07
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	50.000,00	66.428,40
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	30.000,00	30.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	36.428,40
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	990.000,00	1.041.301,67
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	990.000,00	1.041.301,67
Totale complessivo dei titoli della Spese		50.616.043,94	66.622.330,72