

COMUNE DI MOZZANICA

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	1.818.411,22	1.879.161,22
1.01.00.00.000	Tributi	1.391.100,00	1.451.850,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.391.100,00	1.451.850,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	643.000,00	630.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	330.000,00	347.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	10.750,00
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	17.100,00	17.100,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	19.000,00	19.000,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	375.000,00	421.000,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	7.000,00	7.000,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	427.311,22	427.311,22
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	427.311,22	427.311,22
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	427.311,22	427.311,22
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	110.300,00	110.300,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	110.300,00	110.300,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.300,00	36.300,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	15.300,00	15.300,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.000,00	21.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	74.000,00	74.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	74.000,00	74.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	335.078,78	335.078,78
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	203.040,00	203.040,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	108.540,00	108.540,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	108.540,00	108.540,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.500,00	94.500,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	83.000,00	83.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	11.500,00	11.500,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.000,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.000,00	3.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	500,00
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	500,00	500,00
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500,00	500,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	17.520,63	17.520,63
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	17.520,63	17.520,63
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	17.520,63	17.520,63
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	111.018,15	111.018,15
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	111.018,15	111.018,15
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	1.000,00	1.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers e charge)	2.000,00	2.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	108.018,15	108.018,15
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	286.230,00	286.230,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	202.230,00	202.230,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	202.230,00	202.230,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	202.230,00	202.230,00

COMUNE DI MOZZANICA

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
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	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
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	84.000,00	84.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	82.000,00	82.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	82.000,00	82.000,00
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.000,00	2.000,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.000,00	2.000,00
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
6.04.00.00.000	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	434.500,00	434.500,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	356.500,00	356.500,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	150.000,00	150.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	166.500,00	166.500,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60.000,00	60.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.500,00	6.500,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	78.000,00	78.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.000,00	35.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	19.000,00	19.000,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	19.000,00	19.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	24.000,00	24.000,00

COMUNE DI MOZZANICA

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
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	24.000,00	24.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		2.984.520,00	3.045.270,00

COMUNE DI MOZZANICA

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	2.196.410,00	2.175.949,46
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	521.163,35	521.163,35
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	409.093,35	409.093,35
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	403.093,35	403.093,35
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.000,00	6.000,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	112.070,00	112.070,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	110.050,00	110.050,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	2.020,00	2.020,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.290,00	43.290,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	43.290,00	43.290,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36.795,00	36.795,00
1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.965,00	1.965,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.530,00	4.530,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.072.149,00	1.072.140,68
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	29.830,00	29.830,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.730,00	7.730,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22.100,00	22.100,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.042.319,00	1.042.310,68
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.025,00	41.025,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.300,00	1.300,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237.620,00	237.620,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.464,00	1.464,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116.060,00	116.060,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24.300,00	24.300,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	0,00	0,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33.610,00	33.610,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	489.100,00	489.091,68
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	700,00	700,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	200,00	200,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19.692,00	19.692,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	75.948,00	75.948,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	467.914,00	467.914,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	391.614,00	391.614,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	391.614,00	391.614,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	22.730,00	22.730,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17.730,00	17.730,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	20.610,00	20.610,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18.300,00	18.300,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.310,00	2.310,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.960,00	32.960,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.960,00	32.960,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	7.310,00	7.310,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.310,00	7.310,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.310,00	5.310,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.000,00	5.000,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	5.000,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	79.583,65	59.131,43

COMUNE DI MOZZANICA

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
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	39.727,15	19.274,93
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	11.274,93	19.274,93
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	26.500,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.952,22	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.000,00	5.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	5.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	32.544,00	32.544,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	32.544,00	32.544,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.312,50	2.312,50
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.312,50	2.312,50
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	286.230,00	286.230,00
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	283.000,00	283.000,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	283.000,00	283.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	283.000,00	283.000,00
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.230,00	3.230,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.000,00	2.000,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.000,00	2.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.230,00	1.230,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.230,00	1.230,00
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
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incas sate in eccesso	0,00	0,00
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o i ncassate in eccesso	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	67.380,00	67.380,00
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	67.380,00	67.380,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.380,00	67.380,00
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	2.745,00	2.745,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	52.600,00	52.600,00
4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altri soggetti con controparte residente	12.035,00	12.035,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00

COMUNE DI MOZZANICA

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
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	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	434.500,00	434.500,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	356.500,00	356.500,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	150.000,00	150.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	166.500,00	166.500,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	60.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.500,00	6.500,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	78.000,00	78.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.000,00	35.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	19.000,00	19.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	19.000,00	19.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	24.000,00	24.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	24.000,00	24.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		2.984.520,00	2.964.059,46