

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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 perequativa	1.927.691,40	2.297.211,53
1.01.00.00.000	Tributi	1.369.000,00	1.722.263,03
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.369.000,00	1.722.263,03
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	426.000,00	428.691,09
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	58.536,93
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	390.000,00	538.810,04
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	401.000,00	532.105,59
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	19.000,00	47.500,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	113.000,00	116.619,38
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	558.691,40	574.948,50
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	558.691,40	574.948,50
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	558.691,40	574.948,50
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.281,07	22.312,67
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.281,07	22.312,67
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.281,07	22.312,67
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.701,07	7.701,07
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.580,00	14.611,60
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	779.180,97	1.107.778,63
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	386.511,60	489.272,02
3.01.01.00.000	Vendita di beni	4.000,00	4.000,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	4.000,00	4.000,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	162.600,00	168.091,77
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	162.600,00	168.091,77
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	219.911,60	317.180,25
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	40.000,00	47.755,38
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	179.911,60	269.424,87
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.500,00	103.823,71
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.000,00	103.323,71
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	36.000,00	103.323,71
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	500,00	500,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.000,00	3.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.000,00	3.000,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	3.000,00
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
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	353.169,37	511.682,90
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	123.509,37	189.089,56
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	110.000,00	175.580,19
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	13.509,37	13.509,37
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	229.660,00	322.593,34
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	229.660,00	322.593,34
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	184.155,95	188.585,65

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	39.155,95	39.155,95
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	39.155,95	39.155,95
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	39.155,95	39.155,95
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	5.000,00	9.429,70
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	4.429,70
4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	4.429,70
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	5.000,00	5.000,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	5.000,00	5.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.000,00	60.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	60.000,00	60.000,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	60.000,00	60.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	80.000,00	80.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	80.000,00	80.000,00
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e rest ituzioni 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 rest ituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Impre se	0,00	0,00
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	61.180,66	61.180,66
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	61.180,66	61.180,66
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	61.180,66	61.180,66
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	61.180,66	61.180,66
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	663.600,00	671.836,45
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	493.600,00	494.831,74
9.01.01.00.000	Altre ritenute	164.100,00	164.100,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	164.100,00	164.100,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	234.500,00	234.500,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	165.000,00	165.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	64.500,00	64.500,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	80.000,00	80.000,00

COMUNE DI VAIANO CREMASCO**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
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.000,00	16.231,74
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	16.231,74
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	170.000,00	177.004,71
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	21.140,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	11.140,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	150.000,00	155.864,71
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	150.000,00	155.864,71
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		4.128.090,05	4.848.905,59

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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	2.623.042,41	3.053.252,35
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	662.816,50	653.032,82
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	516.669,91	504.011,04
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	516.669,91	504.011,04
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	146.146,59	149.021,78
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	146.146,59	149.021,78
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	91.597,63	92.196,31
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	91.597,63	92.196,31
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49.191,63	49.790,31
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	42.406,00	42.406,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.575.892,43	1.954.037,21
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	79.101,12	96.333,59
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.450,00	7.257,11
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70.034,52	84.872,67
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.616,60	4.203,81
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.496.791,31	1.857.703,62
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	43.860,52	44.145,22
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14.700,00	15.126,25
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	500,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257.339,00	341.009,12
1.03.02.08.000	Leasing operativo	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151.613,48	208.714,51
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.946,70	50.054,53
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42.564,00	48.295,07
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	675.380,29	825.388,80
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.795,41	12.677,63
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	185.502,43	206.913,52
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	44.081,00	53.903,82
1.03.02.99.000	Altri servizi	23.508,48	38.975,15
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	149.368,80	202.939,87
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	73.332,71	106.367,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73.332,71	106.367,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	36.285,09	54.418,87
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7.400,00	7.400,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28.885,09	47.018,87
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	5.370,00	6.810,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.370,00	6.810,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.702,00	28.702,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.702,00	28.702,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	5.679,00	6.642,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	5.679,00	6.642,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	66.290,00	70.680,43
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.090,00	69.480,43
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	65.090,00	69.480,43
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.200,00	1.200,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.200,00	1.200,00
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	3.891,00	4.615,65
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.891,00	4.615,65
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.891,00	4.615,65
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	73.186,05	75.750,06

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	43.144,39	43.144,39
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	14.946,44	14.946,44
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	28.197,95	28.197,95
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	30.041,66	32.605,67
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	30.041,66	32.605,67
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	518.920,61	584.472,79
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	428.557,71	492.500,58
2.02.01.00.000	Beni materiali	401.372,82	465.315,69
2.02.01.05.000	Attrezzature	48.944,94	68.926,10
2.02.01.07.000	Hardware	11.301,06	27.537,70
2.02.01.09.000	Beni immobili	341.126,82	368.851,89
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	12.000,00	12.000,00
2.02.02.01.000	Terreni	12.000,00	12.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	15.184,89	15.184,89
2.02.03.02.000	Software	7.184,89	7.184,89
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00	8.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	81.000,00	82.609,31
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	80.000,00	80.000,00
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	80.000,00	80.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	2.609,31
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	2.609,31
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.362,90	9.362,90
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.362,90	9.362,90
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.362,90	9.362,90
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	147.250,00	147.250,00
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	147.250,00	147.250,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	147.250,00	147.250,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	147.250,00	147.250,00
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/cassie re	500.000,00	500.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	500.000,00	500.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	500.000,00	500.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	500.000,00	500.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	663.600,00	682.406,97

COMUNE DI VAIANO CREMASCO**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
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	493.600,00	493.600,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	164.100,00	164.100,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	164.100,00	164.100,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	234.500,00	234.500,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	165.000,00	165.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	64.500,00	64.500,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	15.000,00	15.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	170.000,00	188.806,97
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	25.205,19
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	10.000,00	15.205,19
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	150.000,00	163.601,78
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	150.000,00	163.601,78
Totale complessivo dei titoli della Spese		4.452.813,02	4.967.382,11