

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	347.960,00	338.321,10	374.144,98	328.816,80
1.01.00.00.000	Tributi	225.800,00	216.180,38	263.144,98	215.098,28
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	225.800,00	216.180,38	263.144,98	215.098,28
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	97.000,00	94.677,85	103.755,16	92.714,56
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	9.770,26	1.339,63
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	92.000,00	89.166,97	111.919,56	87.150,97
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	3.000,00	2.583,96	3.000,00	2.583,96
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	800,00	500,00	1.700,00	1.200,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	33.000,00	29.251,60	33.000,00	30.109,16
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	122.160,00	122.140,72	111.000,00	113.718,52
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	122.160,00	122.140,72	111.000,00	113.718,52
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	122.160,00	122.140,72	111.000,00	113.718,52
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.189,73	18.852,05	23.664,69	26.582,77
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.189,73	18.852,05	23.664,69	26.582,77
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.189,73	18.852,05	23.664,69	26.582,77
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	16.189,73	16.189,73	22.664,69	23.920,45
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.000,00	2.662,32	1.000,00	2.662,32
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	160.482,00	140.532,15	240.679,75	157.030,15
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	87.800,00	87.513,18	170.997,75	105.305,16
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	78.700,00	78.413,18	161.897,75	95.612,65
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	78.700,00	78.413,18	161.897,75	95.612,65
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.692,51
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.692,51
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	321,82	50,00	321,82
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	321,82	50,00	321,82
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	321,82	50,00	321,82
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	72.632,00	52.697,15	69.632,00	51.403,17
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	28.000,00	18.077,14	28.000,00	18.077,14
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	28.000,00	18.077,14	28.000,00	18.077,14

COMUNE DI VILLAROMAGNANO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	44.632,00	34.620,01	41.632,00	33.326,03
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	44.632,00	34.620,01	41.632,00	33.326,03
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	824.500,00	116.810,72	124.500,00	116.810,72
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	364.500,00	62.516,56	64.500,00	62.516,56
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	350.000,00	47.759,68	50.000,00	47.759,68
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	350.000,00	47.759,68	50.000,00	47.759,68
4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	14.500,00	14.756,88	14.500,00	14.756,88
4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	14.500,00	14.756,88	14.500,00	14.756,88
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000,00	6.800,00	10.000,00	6.800,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	10.000,00	6.800,00	10.000,00	6.800,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	10.000,00	6.800,00	10.000,00	6.800,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	450.000,00	47.494,16	50.000,00	47.494,16
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	450.000,00	47.494,16	50.000,00	47.494,16
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	450.000,00	47.494,16	50.000,00	47.494,16
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016****ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	269.764,00	108.027,91	274.090,08	110.592,68
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	219.764,00	103.251,55	220.764,00	104.441,52
9.01.01.00.000	Altre ritenute	101.000,00	68.285,46	101.000,00	68.285,43
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	101.000,00	68.285,46	101.000,00	68.285,43
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	83.600,00	28.370,37	83.600,00	28.370,37
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.000,00	18.718,58	40.000,00	18.718,58
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42.000,00	9.300,18	42.000,00	9.300,18
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.600,00	351,61	1.600,00	351,61
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	4.595,72	30.000,00	4.595,72
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	4.595,72	30.000,00	4.595,72
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.164,00	2.000,00	6.164,00	3.190,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.164,00	2.000,00	6.164,00	3.190,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	50.000,00	4.776,36	53.326,08	6.151,16
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.000,00	1.200,00	15.000,00	1.200,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	15.000,00	1.200,00	15.000,00	1.200,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.000,00	3.576,36	7.500,00	3.616,36
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	5.000,00	3.576,36	7.500,00	3.616,36
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	30.000,00	0,00	30.826,08	1.334,80
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	30.000,00	0,00	30.826,08	1.334,80
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.619.895,73	722.543,93	1.037.079,50	739.833,12

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	495.940,16	472.406,66	562.004,59	468.830,58
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	122.008,86	110.799,24	120.840,43	108.016,48
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	95.558,86	85.248,23	94.390,43	82.775,82
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	95.558,86	85.248,23	94.390,43	82.775,82
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	26.450,00	25.551,01	26.450,00	25.240,66
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.250,00	24.404,61	25.250,00	24.094,26
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	1.200,00	1.146,40	1.200,00	1.146,40
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.150,00	7.814,66	8.150,00	7.703,82
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	8.150,00	7.814,66	8.150,00	7.703,82
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.150,00	7.814,66	8.150,00	7.703,82
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	265.109,00	262.387,57	300.201,66	255.844,19
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	58.500,00	57.185,72	73.769,06	57.236,35
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	863,48	834,14
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58.000,00	56.685,72	72.905,58	56.402,21
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	206.609,00	205.201,85	226.432,60	198.607,84
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.990,00	9.986,79	9.990,00	9.986,79
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.850,00	2.452,25	3.060,00	2.254,25
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55.800,00	55.609,47	59.986,00	52.705,58
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.300,00	10.218,04	11.031,92	10.374,15
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00	10.610,00	10.610,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	96.549,00	96.549,00	108.809,78	90.508,87
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.320,00	13.995,32	15.276,89	14.932,13
1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00	1.590,98	2.868,01	2.436,07
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	58.900,00	58.817,30	84.204,50	64.439,76
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	50.400,00	50.317,30	75.704,50	55.939,76
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.400,00	50.317,30	75.704,50	55.939,76
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	18.997,00	18.854,09	18.997,00	18.854,09
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.827,00	18.824,66	18.827,00	18.824,66
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18.827,00	18.824,66	18.827,00	18.824,66
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	170,00	29,43	170,00	29,43
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	170,00	29,43	170,00	29,43

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	345,98	500,00	345,98
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	500,00	345,98	500,00	345,98
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00	345,98	500,00	345,98
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	22.275,30	13.387,82	29.111,00	13.626,26
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	7.775,30	0,00	13.591,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.904,30	0,00	8.300,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	580,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.900,00	8.807,05	8.900,00	8.772,42
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.900,00	8.807,05	8.900,00	8.772,42
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.600,00	4.580,77	6.620,00	4.853,84
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.600,00	4.580,77	6.620,00	4.853,84
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	876.846,12	164.673,81	289.778,19	256.840,07
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	857.346,12	145.176,73	263.946,39	232.299,51
2.02.01.00.000	Beni materiali	849.346,12	137.176,73	255.946,39	226.822,04
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	849.346,12	137.176,73	255.946,39	226.822,04
2.02.03.00.000	Beni immateriali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.477,47
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.477,47
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	19.500,00	19.497,08	25.831,80	24.540,56
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.500,00	19.497,08	25.831,80	24.540,56
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.500,00	19.497,08	25.831,80	24.540,56
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	35.360,00	35.284,46	35.360,00	35.284,46
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.360,00	35.284,46	35.360,00	35.284,46
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.360,00	35.284,46	35.360,00	35.284,46
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	35.360,00	35.284,46	35.360,00	35.284,46
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	269.764,00	108.027,91	284.162,29	104.451,55
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	219.764,00	103.251,55	219.764,00	103.251,55
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	101.000,00	68.285,46	101.000,00	68.285,46
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	101.000,00	68.285,46	101.000,00	68.285,46
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	83.600,00	28.370,37	83.600,00	28.370,37
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscalte per conto terzi	40.000,00	18.718,58	40.000,00	18.718,58
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	42.000,00	9.300,18	42.000,00	9.300,18
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	1.600,00	351,61	1.600,00	351,61
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	4.595,72	30.000,00	4.595,72
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	30.000,00	4.595,72	30.000,00	4.595,72
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.164,00	2.000,00	5.164,00	2.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.164,00	2.000,00	5.164,00	2.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.000,00	4.776,36	64.398,29	1.200,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	15.000,00	1.200,00	21.000,00	1.200,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	15.000,00	1.200,00	21.000,00	1.200,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscalte per conto terzi	5.000,00	3.576,36	9.501,63	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte pe r conto di terzi	5.000,00	3.576,36	9.501,63	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	30.000,00	0,00	33.896,66	0,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	0,00	33.896,66	0,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.677.910,28	780.392,84	1.171.305,07	865.406,66