

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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	1.869.300,00	4.346.596,57
1.01.00.00.000	Tributi	1.059.300,00	2.830.871,47
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.059.300,00	2.830.871,47
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	222.617,07
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	450.000,00	1.284.102,60
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	50.000,00	78.297,46
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	490.000,00	1.160.103,47
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	18.000,00	23.861,89
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.300,00	6.230,40
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	47.000,00	55.658,58
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	810.000,00	1.515.725,10
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	810.000,00	1.515.725,10
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	810.000,00	1.515.725,10
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.946.369,66	2.499.010,52
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.946.369,66	2.499.010,52
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.946.369,66	2.499.010,52
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	310.335,92	488.241,07
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.636.033,74	2.010.769,45
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	298.302,00	816.238,99
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.802,00	723.324,99
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	223.002,00	719.824,99
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	223.002,00	719.824,99
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.800,00	3.500,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.800,00	3.500,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	9.493,70
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	9.493,70
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	8.000,00	9.493,70
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	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	63.000,00	82.920,30
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	63.000,00	82.920,30
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	63.000,00	82.920,30
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.186.428,30	7.485.674,98
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.120.428,30	7.387.568,09
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.120.428,30	7.387.568,09
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.000.000,00	1.345.865,10
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.120.428,30	6.041.702,99
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	35.000,00	42.108,80
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	35.000,00	42.108,80
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	35.000,00	42.108,80
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	31.000,00	55.998,09
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	31.000,00	55.998,09
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	31.000,00	55.998,09

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
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	1.262.000,00	1.103.735,64
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	1.262.000,00	1.103.735,64
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.262.000,00	1.103.735,64
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.262.000,00	1.103.735,64
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.787.370,24
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.787.370,24
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.787.370,24
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.787.370,24
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.210.550,00	1.304.558,97
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	944.550,00	958.708,90
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	842.550,00	852.666,24
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	402.000,00	411.663,06
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	310.550,00	310.550,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.453,18
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90.000,00	91.042,66
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	91.042,66
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	12.000,00	15.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	12.000,00	15.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	266.000,00	345.850,07
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	16.000,00	16.245,00
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	10.000,00	10.245,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	329.605,07
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	329.605,07
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		20.772.949,96	27.343.185,91

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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	4.012.713,21	4.612.880,65
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.535.316,00	1.633.758,35
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.200.627,00	1.281.525,03
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.200.627,00	1.281.525,03
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	334.689,00	352.233,32
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	334.689,00	352.233,32
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	102.072,00	124.024,41
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	102.072,00	124.024,41
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	94.312,00	115.170,36
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	7.760,00	8.854,05
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	962.601,18	1.283.465,45
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	67.700,00	81.287,95
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.460,00	4.178,63
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64.240,00	77.109,32
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	894.901,18	1.202.177,50
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77.389,77	78.180,14
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25.500,00	35.068,71
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	950,00	1.016,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217.762,38	299.676,23
1.03.02.08.000	Leasing operativo	18.000,00	20.995,07
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85.919,39	150.167,48
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	67.578,64	73.916,20
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	16.351,00	16.351,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	238.450,00	296.862,90
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.500,00	4.963,60
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.000,00	17.999,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.800,00	29.243,96
1.03.02.99.000	Altri servizi	118.700,00	177.737,21
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	841.305,00	1.305.478,47
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	799.210,00	1.249.262,59
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	587.210,00	890.357,51
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	212.000,00	358.905,08
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	42.095,00	52.723,76
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42.095,00	52.723,76
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	3.492,12
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	3.492,12
1.07.00.00.000	Interessi passivi	69.304,20	69.304,20
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.304,20	69.304,20
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	57.507,61	57.507,61
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.796,59	11.796,59
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	8.000,00	10.186,18
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	8.000,00	10.186,18
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.000,00	10.186,18
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	494.114,83	186.663,59
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	382.565,83	65.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.000,00	65.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	367.565,83	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.000,00	5.188,04
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	5.188,04
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	13.500,00	15.197,14
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.500,00	14.197,14
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	15.227,00	15.227,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	15.227,00	15.227,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	77.822,00	86.051,41
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77.822,00	86.051,41
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.569.471,64	7.389.879,34
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	6.569.471,64	7.384.879,34
2.02.01.00.000	Beni materiali	6.505.471,64	7.223.371,25
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9.000,00	12.253,03
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	942.000,00	942.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	11.500,00	14.855,65
2.02.01.09.000	Beni immobili	5.540.221,64	6.023.569,17
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	223.650,37
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.750,00	7.043,03
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	5.000,00	6.326,65
2.02.02.01.000	Terreni	5.000,00	6.326,65
2.02.03.00.000	Beni immateriali	59.000,00	155.181,44
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	59.000,00	155.181,44
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	5.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	5.000,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	5.000,00
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	2.612,47
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	2.612,47
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	2.612,47
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	2.612,47
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	76.287,64	76.287,64
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	76.287,64	76.287,64
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	76.287,64	76.287,64
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	76.287,64	76.287,64
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	9.000.000,00	10.487.431,96
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	9.000.000,00	10.487.431,96
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	9.000.000,00	10.487.431,96
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	9.000.000,00	10.487.431,96
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.210.550,00	1.329.938,08
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	944.550,00	977.091,29
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	18.000,00	18.000,00

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****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
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.000,00	8.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	824.550,00	854.979,23
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	384.000,00	408.992,41
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	310.550,00	310.550,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	135.436,82
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	92.112,06
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	92.112,06
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	12.000,00	12.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.000,00	12.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	266.000,00	352.846,79
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	16.000,00	24.742,92
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.491,80
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00	14.251,12
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	250.000,00	328.103,87
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	250.000,00	328.103,87
Totale complessivo dei titoli della Spese		20.869.022,49	23.899.030,14