

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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	4.294.165,00	5.549.311,17
1.01.00.00.000	Tributi	4.091.165,00	5.324.232,35
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.091.165,00	5.324.232,35
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.875.000,00	2.248.768,98
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	115.380,95
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	865.165,00	929.283,03
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	734.899,50
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	37.100,00	34.448,64
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.151.700,00	1.089.684,93
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	152.000,00	158.407,32
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	200,00	13.359,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	203.000,00	225.078,82
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	203.000,00	225.078,82
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	203.000,00	225.078,82
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.805.244,00	1.909.028,11
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.805.244,00	1.909.028,11
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.749.544,00	1.853.828,11
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.617.564,00	1.631.856,80
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	131.980,00	221.971,31
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	15.700,00	15.200,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	1.200,00	700,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	14.500,00	14.500,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	854.966,00	1.252.414,71
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni	645.966,00	792.398,45
3.01.01.00.000	Vendita di beni	3.000,00	3.000,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	483.420,00	624.482,12
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	483.420,00	624.482,12
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.546,00	164.916,33
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	150.506,00	152.006,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	9.040,00	12.910,33
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.000,00	50.318,98
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.500,00	49.818,98
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	23.500,00	49.818,98
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e re pressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle imprese	500,00	500,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	502,02
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	502,02
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di a ltre Amministrazioni pubbliche	500,00	500,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	2,02
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	184.500,00	409.195,26
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	66.700,00	90.477,10
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.600,00	31.193,61
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso	42.100,00	59.283,49
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	117.800,00	318.718,16
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	8.000,00	8.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	109.800,00	310.718,16
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	148.000,00	169.188,73
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	15.000,00	28.868,73
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pub bliche	0,00	13.868,73
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Loc ali	0,00	13.868,73
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	15.000,00	15.000,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	15.000,00	15.000,00

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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	3.000,00	7.928,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	3.000,00	7.928,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	3.000,00	7.928,00
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	130.000,00	132.392,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	130.000,00	132.392,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	130.000,00	132.392,00
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	200.000,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	200.000,00	200.000,00
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	200.000,00	200.000,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	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	1.457.000,00	1.457.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.457.000,00	1.457.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.457.000,00	1.457.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.457.000,00	1.457.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.187.066,00	1.188.750,13

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.172.066,00	1.172.066,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	350.000,00	350.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	350.000,00	350.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	420.000,00	420.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	270.000,00	270.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	135.000,00	135.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	402.066,00	402.066,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.066,00	2.066,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati deg li enti locali	400.000,00	400.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	15.000,00	16.684,13
9.02.04.00.000	Depositi di presso terzi	5.000,00	5.684,82
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.684,82
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	10.999,31
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	10.999,31
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		9.946.441,00	11.725.692,85

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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	5.353.255,00	6.739.779,71
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.074.576,40	1.137.275,28
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	839.431,40	885.263,99
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	839.431,40	885.263,99
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	235.145,00	252.011,29
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	234.845,00	245.779,48
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	500,00	6.231,81
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	73.528,60	88.251,52
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	73.528,60	88.251,52
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	67.078,60	76.042,80
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)	2.200,00	2.200,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.250,00	10.008,72
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.200.644,00	4.663.615,41
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	84.983,00	125.203,92
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81.733,00	120.864,38
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.250,00	2.339,54
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.115.661,00	4.538.411,49
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66.200,00	134.225,68
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27.750,00	44.363,89
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42.477,00	43.477,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.425,00	6.425,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435.008,00	623.623,99
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.050,00	10.050,00
1.03.02.08.000	Leasing operativo	166.000,00	166.000,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149.982,00	238.594,90
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	40.970,00	64.924,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.500,00	23.993,61
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.886.976,00	2.667.531,53
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.350,00	11.350,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	24.100,00	153.133,75

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.077,00	58.381,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	192.796,00	291.337,14
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	287.394,00	505.320,74
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	100.566,00	261.472,24
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.201,00	39.399,24
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	86.365,00	222.073,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	88.800,00	137.990,10
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	27.700,00	36.416,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	61.100,00	101.574,10
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	23.365,00	28.695,40
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.365,00	28.695,40
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.663,00	75.163,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.663,00	75.163,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	2.000,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	2.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	145.460,00	145.460,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	145.160,00	145.160,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	145.160,00	145.160,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	300,00	300,00
1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	300,00	300,00
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	15.820,00	19.820,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	11.000,00	14.500,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	11.000,00	14.500,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	4.000,00	4.500,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.000,00	4.500,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	820,00	820,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	520,00	520,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	300,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	555.832,00	180.036,76
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	438.232,00	40.755,00

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.755,00	40.755,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	127.940,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	19.901,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	249.636,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	52.500,00	67.150,44
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	52.500,00	67.150,44
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	65.100,00	69.050,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	65.100,00	69.050,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	3.081,32
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	3.081,32
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.580.200,00	1.759.667,79
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	122.750,00	227.986,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	104.450,00	204.759,22
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.000,00	17.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	17.000,00	33.850,00
2.02.01.07.000	Hardware	3.000,00	3.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	67.450,00	150.909,22
2.02.03.00.000	Beni immateriali	18.300,00	23.226,78
2.02.03.02.000	Software	0,00	4.926,78
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.300,00	18.300,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.250,00	79.641,21
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.750,00	71.824,21
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.750,00	71.824,21
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	5.317,00
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	5.317,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.451.200,00	1.451.200,00
2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi progressi a Imprese	1.451.200,00	1.451.200,00

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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
2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	1.451.200,00	1.451.200,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	840,58
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	840,58
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	840,58
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
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	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	371.160,00	371.160,00
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	171.160,00	171.160,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	171.160,00	171.160,00
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	171.160,00	171.160,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	200.000,00	200.000,00
4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	200.000,00	200.000,00
4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e ri finanziamenti	200.000,00	200.000,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.457.000,00	1.457.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.457.000,00	1.457.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.457.000,00	1.457.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.457.000,00	1.457.000,00

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.187.066,00	1.234.203,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.172.066,00	1.172.066,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	350.000,00	350.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	350.000,00	350.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	420.000,00	420.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente nte riscalte per conto terzi	270.000,00	270.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	135.000,00	135.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	402.066,00	402.066,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.066,00	2.066,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000,00	400.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	15.000,00	62.137,68
7.02.04.00.000	Depositi di presso terzi	5.000,00	5.188,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	188,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	10.000,00	56.949,68
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.000,00	56.949,68
Totale complessivo dei titoli della Spese		9.948.681,00	11.561.811,18