

COMUNE DI SENISE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

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	3.551.185,75	6.862.119,40
1.01.00.00.000	Tributi	2.390.568,86	5.658.092,57
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.390.568,86	5.658.092,57
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	705.500,00	1.196.081,79
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	119.057,25
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	460.000,00	883.942,77
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	500,00	500,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.171.068,86	3.366.502,35
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	29.000,00	35.330,86
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.000,00	5.075,95
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	20.000,00	50.919,25
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	500,00	682,35
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.160.616,89	1.204.026,83
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.160.616,89	1.204.026,83
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.160.616,89	1.204.026,83
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	995.661,11	2.326.675,18
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	995.661,11	2.326.675,18
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	995.661,11	2.326.675,18
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	536.544,53	829.400,50
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	459.116,58	1.497.274,68
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	386.613,80	975.993,50
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	238.940,38	602.190,18
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	95.290,00	288.521,76
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	95.290,00	288.521,76
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	143.650,38	313.668,42
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	70.897,22	83.027,22
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	72.753,16	230.641,20
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	267.303,09
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	267.303,09
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	100.000,00	267.303,09
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.500,00	1.500,14
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.000,00	1.000,14
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.000,00	1.000,14
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	500,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	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	46.173,42	105.000,09
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	46.173,42	105.000,09
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	46.173,42	105.000,09
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	997.481,32	8.762.009,43
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	856.981,32	8.607.132,79
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	856.981,32	8.607.132,79
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	282.368,50	4.006.037,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	574.612,82	4.601.095,79
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	15.500,00	28.185,00

COMUNE DI SENISE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

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
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	15.000,00	27.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	15.000,00	27.000,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	500,00	1.185,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	685,00
4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	500,00	500,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	125.000,00	126.691,64
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	125.000,00	125.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	125.000,00	125.000,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	1.691,64
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	1.691,64
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	500.000,00	534.534,90
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	500.000,00	534.534,90
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	500.000,00	534.534,90
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	500.000,00	534.534,90
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.795.685,48	1.795.685,48
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.795.685,48	1.795.685,48
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.795.685,48	1.795.685,48
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.795.685,48	1.795.685,48
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.640.000,00	2.736.086,62
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.230.000,00	2.236.811,31
9.01.01.00.000	Altre ritenute	550.000,00	550.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	550.000,00	550.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	500.000,00	506.811,31
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00	250.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	156.811,31
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150.000,00	150.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	150.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.030.000,00	1.030.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.010.000,00	1.010.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	410.000,00	499.275,31
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	12.335,09
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	12.335,09
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	486.940,22
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	400.000,00	486.940,22
	Totale complessivo dei titoli dell'Entrata	10.866.627,46	23.993.104,51

COMUNE DI SENISE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

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	4.699.014,89	8.290.667,41
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	809.603,75	1.019.851,28
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	637.586,72	803.686,31
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	627.586,72	791.465,51
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	10.000,00	12.220,80
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	172.017,03	216.164,97
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	172.017,03	216.164,97
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	55.648,13	80.762,11
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	55.648,13	80.762,11
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52.598,13	68.033,41
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	3.050,00	12.728,70
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.261.926,17	5.487.055,09
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	183.655,63	354.022,83
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181.455,63	351.500,33
1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	322,50
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.078.270,54	5.133.032,26
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	76.871,00	91.277,23
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14.784,00	61.464,93
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.350,27	28.242,25
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226.600,00	343.001,72
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500,00	2.370,28
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138.240,00	213.555,36
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	37.500,00	68.537,87
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.060.891,13	1.384.388,93
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14.250,00	14.250,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.820,00	12.320,00
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	386.760,46
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32.500,00	51.469,60
1.03.02.99.000	Altri servizi	1.455.964,14	2.475.393,63
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	217.748,24	1.280.311,63
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	112.731,85	914.845,75
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24.300,00	60.589,79
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83.431,85	841.255,96
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5.000,00	13.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	79.426,39	308.411,36
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	117.738,95
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	79.426,39	190.672,41
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	500,00	1.000,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	1.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.090,00	56.054,52
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.090,00	56.054,52
1.07.00.00.000	Interessi passivi	103.036,96	103.036,96
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	103.036,96	103.036,96
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	103.036,96	103.036,96
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	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	251.051,64	319.650,34
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	149.713,25	70.169,82
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	14.426,10	52.378,36
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	17.791,46	17.791,46

COMUNE DI SENISE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

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
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	117.495,69	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	10.000,00	10.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.000,00	10.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	9.450,00	18.834,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.650,00	17.634,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	800,00	1.200,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.000,00	38.418,88
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.000,00	38.418,88
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	79.888,39	182.227,64
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	79.888,39	182.227,64
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.764.612,82	10.753.859,80
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	1.764.612,82	9.942.279,53
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.640.518,65	8.762.530,30
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	25.000,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	19.114,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	284.036,20
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	10.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.625.518,65	8.286.811,02
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15.000,00	106.190,68
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	31.378,40
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	470.900,00
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	470.900,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	124.094,17	708.849,23
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	124.094,17	708.849,23
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	811.580,27
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	811.580,27
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	811.580,27
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	500,00	955,73
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	500,00	955,73
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	500,00	955,73
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	500,00	955,73
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	345.834,16	382.035,70
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	345.834,16	382.035,70
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	345.834,16	382.035,70
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	345.834,16	382.035,70
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	1.795.685,48	1.795.685,48
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.795.685,48	1.795.685,48

COMUNE DI SENISE**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021****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
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.795.685,48	1.795.685,48
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.795.685,48	1.795.685,48
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.640.000,00	2.651.437,23
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.230.000,00	2.230.667,20
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	550.000,00	550.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	550.000,00	550.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	500.000,00	500.667,20
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	250.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.667,20
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	150.000,00	150.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	150.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.030.000,00	1.030.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.010.000,00	1.010.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	410.000,00	420.770,03
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	20.651,98
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	20.651,98
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	400.000,00	400.118,05
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	400.000,00	400.118,05
Totale complessivo dei titoli della Spese		11.245.647,35	23.874.641,35