

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023

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 attiva	949.856,00	1.159.651,67
1.01.00.00.000	Tributi	932.356,00	1.133.710,73
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	932.356,00	1.133.710,73
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	495.000,00	500.943,19
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	70.000,00	70.000,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	48.000,00	48.091,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	306.856,00	498.292,61
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	12.500,00	16.383,93
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	17.500,00	25.940,94
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	17.500,00	25.940,94
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	17.500,00	25.940,94
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	52.000,00	52.000,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	52.000,00	52.000,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.000,00	52.000,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	22.000,00	22.000,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	30.000,00	30.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	545.410,57	578.104,64
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	465.310,57	498.004,64
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	443.210,57	473.904,64
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	443.210,57	473.904,64
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.100,00	24.100,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	15.000,00	15.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	7.100,00	9.100,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.000,00	40.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.000,00	40.000,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	40.000,00	40.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	100,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	100,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00
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	40.000,00	40.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	40.000,00	40.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	40.000,00	40.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.393.102,40	1.636.280,95
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.268.102,40	1.418.102,40
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.268.102,40	1.418.102,40
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.200.000,00	1.350.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	68.102,40	68.102,40
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	90.869,43
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	90.869,43

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023

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
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	12.500,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	78.369,43
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	65.000,00	65.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	65.000,00	65.000,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	65.000,00	65.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	60.000,00	62.309,12
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	60.000,00	62.309,12
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	60.000,00	62.309,12
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	0,00	0,00
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	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	52.000,00	52.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	52.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	52.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	52.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	307.157,13
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	250.000,00	257.157,13
9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	100.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	123.000,00	125.407,13
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	73.000,00	75.407,13
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.000,00	45.000,00
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	17.000,00	17.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.000,00	17.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	14.750,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	14.750,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	50.000,00	50.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		3.292.368,97	3.785.194,39

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023

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	1.541.566,57	1.924.568,68
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	379.611,39	451.314,30
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	296.511,39	358.676,89
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	295.011,39	356.774,85
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.500,00	1.902,04
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	83.100,00	92.637,41
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	83.100,00	92.637,41
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.200,00	39.331,96
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	33.200,00	39.331,96
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.200,00	34.977,82
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	4.000,00	4.354,14
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	872.014,07	1.132.114,66
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	226.900,00	279.230,38
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23.600,00	29.122,09
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	203.000,00	249.808,29
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	645.114,07	852.884,28
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.720,00	43.211,67
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00	200,00
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	73.000,00	86.405,39
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.400,00	95.869,98
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	46.749,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	28.500,00	28.500,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111.400,00	138.943,67
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	217.000,00	270.998,64
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.000,00	12.616,05
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.280,04	5.280,04
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.500,00	11.741,86
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42.114,03	47.254,98
1.03.02.99.000	Altri servizi	43.500,00	64.613,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	153.900,00	176.303,11
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	112.500,00	123.786,90
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110.500,00	121.786,90
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	23.700,00	31.813,09
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.700,00	3.165,09
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21.000,00	28.648,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.200,00	14.203,12
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.200,00	14.203,12
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	6.500,00	6.500,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	6.500,00	6.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	300,00	300,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300,00	300,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	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	2.500,00	4.163,46
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.500,00	4.163,46

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023

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
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.500,00	4.163,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	100.041,11	121.041,19
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	55.541,11	75.541,11
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	8.000,00	28.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	47.541,11	47.541,11
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	34.000,00	34.000,00
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.000,00	34.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.500,00	10.500,08
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.500,00	10.500,08
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.393.102,40	2.019.382,88
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	1.382.602,40	1.982.406,03
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.382.602,40	1.965.202,38
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	50.000,00	50.000,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	68.102,40	346.214,20
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.264.500,00	1.568.988,18
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	17.203,65
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	17.203,65
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.500,00	33.538,08
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	20.251,48
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	20.251,48
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	4.500,00
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	4.500,00
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto d el Mondo	6.000,00	8.786,60
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	6.000,00	8.786,60
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	3.438,77
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.438,77
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.438,77
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	5.700,00	5.700,00
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	5.700,00	5.700,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.700,00	5.700,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.700,00	5.700,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00

COMUNE DI CASALE MARITTIMO**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023****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	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	52.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	52.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	52.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	52.000,00	52.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	300.000,00	330.051,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	250.000,00	253.789,90
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	100.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	123.000,00	123.039,90
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.000,00	73.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.000,00	45.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.039,90
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	17.000,00	17.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.000,00	17.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	13.750,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	13.750,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.000,00	76.261,10
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	36.261,10
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	36.261,10
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	40.000,00	40.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.000,00	40.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.292.368,97	4.331.702,56