

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	518.732,00	612.661,15
1.01.00.00.000	Tributi	407.938,00	495.861,53
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	407.938,00	495.861,53
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	221.693,00	230.693,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	54.000,00	70.290,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	126.595,00	184.310,87
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00	4.509,66
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	350,00	958,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	1.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.300,00	4.100,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	110.794,00	116.799,62
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	110.794,00	116.799,62
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	110.794,00	116.799,62
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.456,00	37.541,56
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.456,00	37.541,56
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.162,00	21.566,56
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.460,00	2.460,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.702,00	19.106,56
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	7.294,00	15.975,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.294,00	15.975,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	70.830,00	75.231,81
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.730,00	60.646,81
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	37.900,00	41.816,81
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	37.900,00	41.816,81
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.830,00	18.830,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	8.830,00	8.830,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250,00	250,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	250,00	250,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250,00	250,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250,00	250,00
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250,00	250,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	250,00	250,00
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250,00	250,00
3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	250,00	250,00
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	13.000,00	13.485,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	3.000,00	3.000,00
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	3.000,00	3.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.485,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.485,00

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.662.727,00	1.742.727,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.397.500,00	1.477.500,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.397.500,00	1.477.500,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.397.500,00	1.477.500,00
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	221.604,00	221.604,00
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	94.604,00	94.604,00
4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	94.604,00	94.604,00
4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	127.000,00	127.000,00
4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	127.000,00	127.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.000,00	14.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	14.000,00	14.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	14.000,00	14.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	29.623,00	29.623,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	22.500,00	22.500,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	22.500,00	22.500,00
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	7.123,00	7.123,00
4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.123,00	7.123,00
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	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	271.339,00	271.339,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	271.339,00	271.339,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	271.339,00	271.339,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	271.339,00	271.339,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	473.330,00	484.768,31
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	332.000,00	336.980,56
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	109.000,00	109.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72.000,00	72.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	30.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.000,00	7.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	18.000,00	18.000,00

COMUNE DI GARBAGNA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.000,00	18.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	205.000,00	209.980,56
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	9.980,56
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	200.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	141.330,00	147.787,75
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	6.330,00	6.330,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.330,00	6.330,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	125.000,00	131.457,75
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	125.000,00	131.457,75
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		3.017.414,00	3.224.268,83

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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	579.965,07	722.075,64
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	145.575,73	147.947,90
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	123.575,73	125.947,90
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	123.575,73	125.947,90
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	22.000,00	22.000,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	21.400,00	21.400,00
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	600,00	600,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.015,00	11.712,72
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9.015,00	11.712,72
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.215,00	7.215,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.800,00	4.497,72
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	219.629,34	267.705,85
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	46.350,00	55.463,66
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	722,20
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45.750,00	54.641,46
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	173.279,34	212.242,19
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.350,00	14.958,54
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	600,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89.200,00	97.286,04
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.900,00	33.862,19
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.108,00	16.510,33
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00	10.910,20
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	19.500,00	22.350,23
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.921,34	7.508,15
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	200,00	200,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	500,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	7.000,00	7.556,51
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	140.050,00	216.624,17
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	24.200,00	58.125,66
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24.200,00	58.125,66
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.100,00	2.940,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.100,00	2.940,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	101.000,00	137.380,66
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	101.000,00	137.380,66
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.750,00	11.530,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.750,00	11.530,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	3.000,00	6.647,85
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	3.000,00	6.647,85
1.07.00.00.000	Interessi passivi	47.457,00	47.457,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.457,00	47.457,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	47.457,00	47.457,00
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	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.238,00	30.628,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	9.038,00	14.038,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.600,00	7.600,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.438,00	6.438,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.500,00	7.500,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.500,00	7.500,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.700,00	9.090,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.700,00	9.090,00

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

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
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.672.727,00	1.777.315,26
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	1.672.727,00	1.777.315,26
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.552.727,00	1.657.315,26
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	1.552.727,00	1.657.315,26
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	120.000,00	120.000,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	120.000,00	120.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
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	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	28.350,00	28.350,00
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	28.350,00	28.350,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.350,00	28.350,00
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.350,00	28.350,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	271.339,00	271.339,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	271.339,00	271.339,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	271.339,00	271.339,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	271.339,00	271.339,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	473.330,00	480.601,23
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	332.000,00	332.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	109.000,00	109.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	72.000,00	72.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	30.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	7.000,00	7.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	18.000,00	18.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	18.000,00	18.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	205.000,00	205.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degl i enti locali	200.000,00	200.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	141.330,00	148.601,23
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	16.971,22
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	5.000,00	5.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	11.971,22
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	6.330,00	6.330,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	6.330,00	6.330,00

COMUNE DI GARBAGNA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****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
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	125.000,00	125.300,01
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	125.000,00	125.300,01
Totale complessivo dei titoli della Spese		3.025.711,07	3.279.681,13