

COMUNE DI GARBAGNA

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	521.924,00	613.388,20
1.01.00.00.000	Tributi	413.338,00	497.628,69
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	413.338,00	497.628,69
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	222.693,00	232.913,95
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	58.000,00	70.885,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	126.595,00	183.886,08
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00	5.109,66
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	450,00	634,00
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.600,00	4.200,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	108.586,00	115.759,51
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	108.586,00	115.759,51
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	108.586,00	115.759,51
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.660,00	30.099,63
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.660,00	30.099,63
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.366,00	15.511,63
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	836,00	836,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.530,00	14.675,63
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	7.294,00	14.588,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.294,00	14.588,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	72.880,00	82.668,14
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	54.330,00	61.974,14
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	39.100,00	46.394,14
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	39.100,00	46.394,14
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.230,00	15.580,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.000,00	10.350,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	5.230,00	5.230,00
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	250,00	250,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	250,00	250,00
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	250,00	250,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	17.200,00	19.344,00
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.	14.200,00	16.344,00

COMUNE DI GARBAGNA

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
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	14.200,00	16.344,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	416.570,00	663.319,49
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	389.070,00	495.742,64
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	389.070,00	495.742,64
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	389.070,00	495.742,64
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	139.743,85
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	94.604,00
4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	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	0,00	45.139,85
4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	45.139,85
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	5.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	5.000,00	5.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	5.000,00	5.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	22.500,00	22.833,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	22.500,00	22.833,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	22.500,00	22.833,00
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
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	262.915,00	262.915,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	262.915,00	262.915,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	262.915,00	262.915,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	262.915,00	262.915,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	473.330,00	485.281,20
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	332.000,00	336.000,00
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

COMUNE DI GARBAGNA**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
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	18.000,00	18.000,00
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	209.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	9.000,00
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	149.281,20
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	12.660,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.330,00	12.660,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	125.000,00	126.621,20
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	125.000,00	126.621,20
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.766.279,00	2.137.671,66

COMUNE DI GARBAGNA

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	584.748,30	696.600,96
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	159.365,00	176.454,81
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	133.930,00	150.843,31
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	133.930,00	150.843,31
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	25.435,00	25.611,50
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.830,00	25.006,50
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	605,00	605,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.965,00	18.532,73
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.965,00	18.532,73
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.515,00	8.576,73
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	6.450,00	9.956,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	203.046,30	248.572,01
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	40.308,00	47.612,23
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39.708,00	47.012,23
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	162.738,30	200.959,78
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.150,00	15.153,30
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	600,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81.250,00	92.350,88
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.400,00	23.683,48
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16.788,30	22.942,90
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.000,00	5.292,80
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	20.500,00	25.779,04
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.600,00	4.830,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.100,00	1.100,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	754,98
1.03.02.99.000	Altri servizi	7.850,00	8.472,40
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	138.997,00	186.816,04
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	24.697,00	39.379,11
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24.697,00	39.379,11
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.100,00	1.100,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.100,00	1.100,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	101.000,00	126.010,46
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	101.000,00	126.010,46
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	12.627,99
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	12.627,99
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	2.200,00	7.698,48
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.200,00	7.698,48
1.07.00.00.000	Interessi passivi	45.959,00	45.959,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.959,00	45.959,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	45.959,00	45.959,00
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	22.416,00	20.266,37
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	11.616,00	7.600,00
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	9.016,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.500,00	3.229,37
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.500,00	3.229,37
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

COMUNE DI GARBAGNA

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
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.800,00	1.937,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.800,00	1.937,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	451.894,03	719.277,42
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	444.324,03	711.707,42
2.02.01.00.000	Beni materiali	443.024,03	639.734,78
2.02.01.09.000	Beni immobili	149.024,03	345.734,78
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	294.000,00	294.000,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.300,00	71.972,64
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.300,00	71.972,64
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.570,00	7.570,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	7.570,00	7.570,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.570,00	7.570,00
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
3.01.01.00.000	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	29.851,74	29.851,74
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	29.851,74	29.851,74
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.851,74	29.851,74
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	339,74	339,74
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	29.512,00	29.512,00
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
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	262.915,00	262.915,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	262.915,00	262.915,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	262.915,00	262.915,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	262.915,00	262.915,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	473.330,00	490.491,08
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 dipendente nte riscosse per conto terzi	72.000,00	72.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi 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 conto 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 autonomo 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 economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI GARBAGNA**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
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	200.000,00	200.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	141.330,00	158.491,08
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	19.037,03
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	14.037,03
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	6.330,00	12.660,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.330,00	12.660,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	125.000,00	126.794,05
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	125.000,00	126.794,05
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.802.739,07	2.199.136,20