

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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	524.484,80	647.890,54
1.01.00.00.000	Tributi	420.161,80	540.356,92
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	420.161,80	540.356,92
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	228.866,80	283.354,08
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	58.000,00	75.300,53
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	127.000,00	172.850,75
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00	3.775,56
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	450,00	331,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.845,00	4.745,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	104.323,00	107.533,62
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	104.323,00	107.533,62
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	104.323,00	107.533,62
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.431,00	40.678,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.431,00	40.678,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.453,00	22.744,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	923,00	923,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.530,00	18.821,00
2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.000,00	3.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	5.978,00	17.934,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	5.978,00	17.934,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	75.330,00	83.736,01
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.130,00	61.832,01
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	39.100,00	43.002,01
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	39.100,00	43.002,01
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.030,00	18.830,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.000,00	11.800,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	7.030,00	7.030,00
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	500,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	250,00	500,00
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	250,00	500,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	17.850,00	20.304,00
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.	14.850,00	17.304,00

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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.	14.850,00	17.304,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	292.104,00	673.604,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	95.000,00	476.500,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	95.000,00	476.500,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	95.000,00	476.500,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	169.604,00	169.604,00
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	139.604,00	139.604,00
4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	139.604,00	139.604,00
4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	30.000,00	30.000,00
4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	30.000,00	30.000,00
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	22.500,00
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
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	50.000,00
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	50.000,00
5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	50.000,00
5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	50.000,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	50.000,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	50.000,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	154.000,00	154.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	154.000,00	154.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	154.000,00	154.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	154.000,00	154.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	528.370,00	536.664,19
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	452.000,00	456.200,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	120.000,00	120.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
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 2018****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	209.200,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	9.200,00
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	76.370,00	80.464,19
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	6.370,00	8.094,70
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.370,00	8.094,70
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	62.369,49
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	62.369,49
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		1.594.719,80	2.236.572,74

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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	584.603,54	684.946,82
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	160.788,54	177.840,99
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	134.803,54	151.855,99
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	134.803,54	151.855,99
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	25.985,00	25.985,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.380,00	25.380,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	605,00	605,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.865,00	12.386,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.865,00	12.386,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.565,00	8.565,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.300,00	3.821,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	198.639,00	237.841,28
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	36.100,00	38.885,20
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35.500,00	38.285,20
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	162.539,00	198.956,08
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.800,00	15.384,68
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	569,00	569,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79.750,00	89.283,13
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.900,00	16.299,22
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.300,00	27.024,15
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00	9.392,80
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21.000,00	25.872,08
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.720,00	5.014,82
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	966,20
1.03.02.99.000	Altri servizi	7.900,00	8.050,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	140.140,00	190.702,55
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	25.000,00	36.818,30
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23.500,00	35.318,30
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.940,00	5.761,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.940,00	5.761,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	101.000,00	134.660,86
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	101.000,00	134.660,86
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.500,00	10.988,15
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.500,00	10.988,15
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.700,00	2.474,24
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.700,00	2.474,24
1.07.00.00.000	Interessi passivi	44.376,00	44.376,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.376,00	44.376,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	44.376,00	44.376,00
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	29.795,00	21.800,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	17.995,00	10.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.600,00	10.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	11.845,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	3.000,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	550,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.500,00	1.500,00

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

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
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.500,00	1.500,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.500,00	8.500,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.500,00	8.500,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.800,00	1.800,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.800,00	1.800,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	315.890,00	892.153,48
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	313.694,00	889.957,48
2.02.01.00.000	Beni materiali	288.694,00	864.957,48
2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	10.412,70
2.02.01.09.000	Beni immobili	288.694,00	564.985,58
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	289.559,20
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	25.000,00	25.000,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	25.000,00	25.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	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	2.196,00	2.196,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.196,00	2.196,00
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.196,00	2.196,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	50.000,00
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	50.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	50.000,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	50.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	34.767,00	34.767,00
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	34.767,00	34.767,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.767,00	34.767,00
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	351,20	351,20
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34.415,80	34.415,80
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	154.000,00	154.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	154.000,00	154.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	154.000,00	154.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	154.000,00	154.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	528.370,00	545.054,11
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	452.000,00	452.000,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	120.000,00	120.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	120.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	109.000,00	109.000,00

COMUNE DI GARBAGNA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018****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
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 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 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
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	76.370,00	93.054,11
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	18.520,57
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	13.520,57
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	6.370,00	13.451,70
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.370,00	13.451,70
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	61.081,84
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	60.000,00	61.081,84
Totale complessivo dei titoli della Spese		1.617.630,54	2.360.921,41