

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Entrate					
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa	566.440,04	571.101,64	587.828,94	557.931,25
1.01.00.00.000	Tributi	455.716,00	460.830,43	475.603,21	447.862,04
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	455.716,00	460.830,43	475.603,21	447.862,04
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	241.560,00	246.076,32	248.957,35	244.669,75
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	55.000,00	56.000,00	63.514,59	59.534,06
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	157.656,00	157.654,11	159.522,15	142.561,53
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	609,12	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.500,00	1.100,00	3.000,00	1.096,70
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	110.724,04	110.271,21	112.225,73	110.069,21
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	110.724,04	110.271,21	112.225,73	110.069,21
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	110.724,04	110.271,21	112.225,73	110.069,21
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	95.621,41	58.747,87	133.901,24	60.935,84
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	95.621,41	58.747,87	133.901,24	60.935,84
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	75.443,41	38.569,57	104.278,24	40.749,14
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	61.685,50	24.311,66	78.740,07	30.251,54
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.757,91	11.257,91	17.506,54	2.465,97
2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.000,00	3.000,00	8.031,63	8.031,63
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	20.178,00	20.178,30	29.623,00	20.186,70
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.178,00	20.178,30	29.623,00	20.186,70
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	83.533,50	49.615,11	94.272,06	47.555,69
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	63.622,50	42.450,90	72.888,02	40.866,66
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	33.500,00	16.849,06	42.055,78	21.643,82
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	33.500,00	16.849,06	42.055,78	21.643,82
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.122,50	25.601,84	30.832,24	19.222,84
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	23.142,50	19.521,84	23.852,24	16.522,84
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	6.980,00	6.080,00	6.980,00	2.700,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illec iti	250,00	0,00	250,00	0,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle amministrazioni pubbliche	250,00	0,00	250,00	0,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli illeciti	250,00	0,00	250,00	0,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie	250,00	0,00	250,00	0,00

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250,00	0,00	250,00	0,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	250,00	0,00	250,00	0,00
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250,00	0,00	250,00	0,00
3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100,00	80,26	100,00	80,18
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	80,26	100,00	80,18
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	80,26	100,00	80,18
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	196,00	195,08	382,63	0,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	196,00	195,08	382,63	0,00
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	196,00	195,08	382,63	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	18.615,00	6.888,87	19.901,41	6.608,85
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	3.000,00	1.437,28	3.000,00	1.437,28
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	3.000,00	1.437,28	3.000,00	1.437,28
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.615,00	5.451,59	16.901,41	5.171,57
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.615,00	5.451,59	16.901,41	5.171,57
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	849.393,62	579.815,79	1.067.604,43	547.808,76
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	821.893,62	569.687,62	1.038.374,84	538.680,59
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	821.893,62	569.687,62	1.038.374,84	538.680,59
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	720.761,00	468.555,00	775.986,89	336.284,44
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	101.132,62	101.132,62	262.387,95	202.396,15
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	1.729,59	0,00
4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	1.729,59	0,00
4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	1.729,59	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	22.500,00	10.128,17	22.500,00	9.128,17
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	22.500,00	10.128,17	22.500,00	9.128,17
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	22.500,00	10.128,17	22.500,00	9.128,17
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	487.000,00	143.851,31	490.592,14	143.551,31
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	452.000,00	143.851,31	453.300,00	143.551,31
9.01.01.00.000	Altre ritenute	120.000,00	108.548,58	120.000,00	108.548,58
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	108.548,58	120.000,00	108.548,58
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	109.000,00	31.178,76	109.000,00	31.178,76
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72.000,00	21.679,51	72.000,00	21.679,51
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	8.730,53	30.000,00	8.730,53
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.000,00	768,72	7.000,00	768,72
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	18.000,00	2.523,97	18.000,00	2.523,97
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi	18.000,00	2.523,97	18.000,00	2.523,97
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	205.000,00	1.600,00	206.300,00	1.300,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.600,00	6.300,00	1.300,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati deg li enti locali	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	35.000,00	0,00	37.292,14	0,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	1.775,68	0,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	1.775,68	0,00

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	25.000,00	0,00	25.516,46	0,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	25.000,00	0,00	25.516,46	0,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		2.350.377,71	1.403.131,72	2.642.587,95	1.357.782,85

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
Spese					
1.00.00.00.000	Spese correnti	741.296,40	602.616,90	799.479,93	590.342,56
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	168.169,52	144.126,20	156.372,87	140.623,36
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	138.339,11	118.297,01	129.214,96	114.905,39
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	138.339,11	118.297,01	129.214,96	114.905,39
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	29.830,41	25.829,19	27.157,91	25.717,97
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.830,41	25.829,19	27.157,91	25.717,97
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.474,69	10.312,68	11.120,62	9.052,93
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.474,69	10.312,68	11.120,62	9.052,93
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.674,69	9.512,68	9.977,62	8.964,93
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	800,00	800,00	1.143,00	88,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	281.558,73	219.886,15	320.904,13	197.981,03
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	23.082,08	18.336,36	25.108,34	16.186,80
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.732,08	4.632,08	4.732,08	4.232,08
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18.250,00	13.704,28	20.117,66	11.954,72
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	0,00	258,60	0,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	258.476,65	201.549,79	295.795,79	181.794,23
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.810,84	22.084,48	27.883,91	17.629,53
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	0,00	600,00	0,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131.177,00	109.548,97	155.726,45	100.983,67
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.127,81	9.841,33	16.008,26	7.092,40
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27.000,00	26.425,72	41.794,88	23.050,55
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.500,00	7.305,00	12.267,35	7.506,66
1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6.514,56	6.514,56	9.333,60	9.297,60
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.485,44	9.975,73	11.002,34	5.879,82
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21.936,00	1.764,00	2.184,00	1.764,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	16.700,00	8.090,00	17.370,00	8.590,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	208.029,21	178.944,32	245.196,36	190.934,62
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	30.975,26	22.908,80	41.142,55	19.348,75
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.820,71	1.054,25	9.072,56	869,56
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.298,55	18.998,55	29.213,99	18.479,19
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.447,95	1.782,87	8.447,95	179,91

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7.847,95	1.782,87	7.847,95	179,91
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	0,00	600,00	0,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	154.406,00	140.827,71	178.231,86	156.255,28
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	140.833,00	140.827,71	164.658,86	142.682,29
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.573,00	0,00	13.573,00	13.572,99
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.500,00	12.495,78	15.374,00	14.437,78
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.500,00	12.495,78	15.374,00	14.437,78
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.700,00	929,16	2.000,00	712,90
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1.700,00	929,16	2.000,00	712,90
1.07.00.00.000	Interessi passivi	34.528,96	34.328,96	34.528,96	34.328,96
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.328,96	34.328,96	34.328,96	34.328,96
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34.328,96	34.328,96	34.328,96	34.328,96
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	200,00	0,00	200,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	200,00	0,00	200,00	0,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	1.964,72	1.876,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00	1.964,72	1.876,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	1.964,72	1.876,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	37.535,29	15.018,59	29.392,27	15.545,66
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	20.485,29	0,00	10.000,00	0,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.600,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	14.980,47	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	1.144,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	1.760,82	0,00	0,00	0,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2.500,00	2.311,12	3.191,27	2.961,39
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.500,00	2.311,12	3.191,27	2.961,39
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.250,00	8.407,47	10.250,00	8.407,47
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.250,00	8.407,47	10.250,00	8.407,47
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.300,00	4.300,00	5.951,00	4.176,80
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.300,00	4.300,00	5.951,00	4.176,80
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	936.389,28	472.101,78	724.627,97	441.358,91
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	426.483,10	38.201,60	242.172,53	76.318,75
2.02.01.00.000	Beni materiali	162.500,00	9.083,40	187.114,57	70.875,75

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.000,00	744,10	1.000,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	4.000,00	3.958,90	4.000,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	157.500,00	4.380,40	128.074,90	70.875,75
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	54.039,67	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	22.222,10	17.882,00	24.365,96	5.443,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	22.222,10	17.882,00	24.365,96	5.443,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	241.761,00	11.236,20	30.692,00	0,00
2.02.03.02.000	Software	147.761,00	11.236,20	30.692,00	0,00
2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	94.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	509.906,18	433.900,18	482.455,44	365.040,16
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	509.906,18	433.900,18	482.455,44	365.040,16
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	509.906,18	433.900,18	446.520,56	329.802,73
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	35.934,88	35.237,43
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	38.225,38	38.225,38	38.225,38	38.225,38
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.225,38	38.225,38	38.225,38	38.225,38
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.225,38	38.225,38	38.225,38	38.225,38
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	38.225,38	38.225,38	38.225,38	38.225,38
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00

COMUNE DI GARBAGNA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI 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	Competenza		Cassa	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	268.389,14	0,00	268.389,14	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	487.000,00	143.851,31	498.160,64	124.392,41
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	452.000,00	143.851,31	452.000,44	124.294,41
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	120.000,00	108.548,58	120.000,00	88.991,68
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	120.000,00	108.548,58	120.000,00	88.991,68
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	109.000,00	31.178,76	109.000,44	31.178,76
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	72.000,00	21.679,51	72.000,00	21.679,51
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	8.730,53	30.000,44	8.730,53
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	7.000,00	768,72	7.000,00	768,72
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	18.000,00	2.523,97	18.000,00	2.523,97
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	18.000,00	2.523,97	18.000,00	2.523,97
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	205.000,00	1.600,00	205.000,00	1.600,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.600,00	5.000,00	1.600,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degl i enti locali	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	35.000,00	0,00	46.160,20	98,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	0,00	18.520,57	0,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	0,00	13.520,57	0,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	1.736,79	0,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse pe r conto di terzi	0,00	0,00	1.736,79	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	25.000,00	0,00	25.902,84	98,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	25.000,00	0,00	25.902,84	98,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		2.471.300,20	1.256.795,37	2.328.883,06	1.194.319,26