

COMUNE DI ALGUA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

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 perequ ativa	471.350,00	477.146,09
1.01.00.00.000	Tributi	411.350,00	417.146,09
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	411.350,00	417.146,09
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	223.500,00	226.074,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	68.000,00	68.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	200,00	209,57
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2.500,00	2.500,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	150,00	150,00
1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	6.000,00	6.506,01
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	111.000,00	113.706,51
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	60.000,00	60.000,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	60.000,00	60.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	60.000,00	60.000,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.000,00	16.500,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.000,00	16.500,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.000,00	16.500,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.000,00	13.500,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	68.150,00	79.995,15
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	51.100,00	60.089,91
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.200,00	37.402,51
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	30.200,00	37.402,51
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.900,00	22.687,40
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	14.000,00	15.187,40
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	6.900,00	7.500,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	50,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	50,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	50,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	65,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	65,00
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	65,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	17.000,00	19.790,24
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	17.000,00	19.790,24
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	17.000,00	19.790,24
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	150.273,00	215.273,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	132.273,00	182.273,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	68.161,00	118.161,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	61.598,00	111.598,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.563,00	6.563,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	64.112,00	64.112,00

COMUNE DI ALGUA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

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
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	64.112,00	64.112,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	15.000,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	15.000,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	15.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
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
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	18.000,00	18.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	18.000,00	18.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	18.000,00	18.000,00
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	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	176.750,00	179.025,65
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	121.000,00	121.900,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	50.000,00	50.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	70.100,00	70.100,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	51.000,00	51.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.100,00	18.100,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	900,00	1.800,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	900,00	1.800,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	55.750,00	57.125,65
9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	3.750,00	3.750,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.750,00	3.750,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.000,00	2.218,27
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.000,00	2.218,27
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	50.000,00	51.157,38
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	50.000,00	51.157,38
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		875.523,00	967.939,89

COMUNE DI ALGUA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

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	511.890,00	728.692,77
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	172.250,00	206.856,87
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	135.250,00	158.909,57
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	131.650,00	155.309,57
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.600,00	3.600,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	37.000,00	47.947,30
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.000,00	47.947,30
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.800,00	22.438,28
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	15.800,00	22.438,28
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.200,00	17.997,95
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.300,00	2.194,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	1.300,00	2.246,33
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	146.782,00	208.399,18
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	14.676,00	17.339,01
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13.176,00	15.839,01
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	132.106,00	191.060,17
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.250,00	11.046,37
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	750,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300,00	300,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.850,00	54.856,65
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.318,00	7.818,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30.988,00	45.950,70
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.600,00	4.948,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.500,00	48.804,80
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.500,00	1.857,95
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.600,00	2.502,70
1.03.02.99.000	Altri servizi	8.200,00	12.225,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	148.060,00	248.478,44
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	135.860,00	215.883,87
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	135.860,00	215.883,87
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	400,00	2.670,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	2.670,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	8.800,00	18.978,57
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.800,00	18.978,57
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	10.946,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	10.946,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	4.340,00	4.673,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.340,00	4.673,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.340,00	4.673,00
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	3.000,00	12.650,30
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.000,00	12.650,30
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.000,00	12.650,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	21.658,00	25.196,70
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	9.158,00	9.158,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.800,00	4.800,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.358,00	4.358,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	4.000,00	7.450,70
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.000,00	7.450,70
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.000,00	8.088,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.000,00	8.088,00

COMUNE DI ALGUA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

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.	500,00	500,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	211.273,00	509.156,77
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	210.833,00	507.758,70
2.02.01.00.000	Beni materiali	148.833,00	216.025,70
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	10.000,00
2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	2.100,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	148.833,00	203.925,70
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	61.000,00	290.733,00
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	61.000,00	290.733,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.000,00	1.000,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.000,00	1.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	440,00	1.398,07
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
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	440,00	1.398,07
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	440,00	1.398,07
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	36.610,00	36.649,87
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	36.610,00	36.649,87
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.610,00	36.649,87
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	29.260,00	29.260,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.350,00	7.389,87
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/cassiere	0,00	0,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	176.750,00	179.732,52
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	121.000,00	121.000,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	50.000,00	50.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.000,00	50.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	70.100,00	70.100,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.000,00	51.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18.100,00	18.100,00

COMUNE DI ALGUA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020****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
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	900,00	900,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	900,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	55.750,00	58.732,52
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	3.750,00	4.750,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.750,00	4.750,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.000,00	2.050,37
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.000,00	2.050,37
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	50.000,00	51.932,15
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50.000,00	51.932,15
Totale complessivo dei titoli della Spese		936.523,00	1.454.231,93