

# COMUNE DI CIMBERGO

## 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
<b>Entrate</b>			
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>301.862,05</b>	<b>308.050,46</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>236.215,42</b>	<b>238.415,69</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>236.215,42</b>	<b>238.415,69</b>
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	141.857,19	143.095,79
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	63.000,00	63.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	258,23	258,23
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	31.100,00	32.061,67
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>65.646,63</b>	<b>69.634,77</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>65.646,63</b>	<b>69.634,77</b>
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	65.646,63	69.634,77
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>70.713,30</b>	<b>73.213,30</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>70.713,30</b>	<b>73.213,30</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>70.713,30</b>	<b>73.213,30</b>
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	18.063,30	18.063,30
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	52.650,00	55.150,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>167.971,44</b>	<b>278.309,28</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>96.448,74</b>	<b>193.400,58</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>46.948,74</b>	<b>48.516,32</b>
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	46.948,74	48.516,32
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>49.500,00</b>	<b>144.884,26</b>
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	49.500,00	144.884,26
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>71.422,70</b>	<b>84.808,70</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>19.019,79</b>	<b>30.984,58</b>
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.019,79	30.984,58
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>52.402,91</b>	<b>53.824,12</b>
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	52.402,91	53.824,12
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>618.301,98</b>	<b>686.920,64</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>509.000,00</b>	<b>577.618,66</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>469.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	90.000,00	90.000,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	379.000,00	419.000,00
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.000,00	5.000,00
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.618,66</b>
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	15.000,00	43.618,66
<b>4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	20.000,00	20.000,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>104.301,98</b>	<b>104.301,98</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>26.070,38</b>	<b>26.070,38</b>

# COMUNE DI CIMBERGO

## 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
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	26.070,38	26.070,38
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>78.231,60</b>	<b>78.231,60</b>
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	78.231,60	78.231,60
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	5.000,00	5.000,00
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>6.01.00.00.000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	20.000,00	40.000,00
<b>6.04.00.00.000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.000,00	110.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>331.500,00</b>	<b>371.690,25</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>246.500,00</b>	<b>247.338,89</b>
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.888,89</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.000,00	36.098,95
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.900,00	19.189,94
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	600,00	600,00
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.450,00</b>
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.450,00
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	150.000,00	150.000,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>124.351,36</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.188,06</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	12.188,06
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107.163,30</b>
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	70.000,00	107.163,30
	<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>	<b>1.620.348,77</b>	<b>1.868.183,93</b>

# COMUNE DI CIMBERGO

## 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
<b>Spese</b>			
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>519.242,46</b>	<b>651.442,85</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>142.854,04</b>	<b>155.474,07</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>113.129,05</b>	<b>124.876,21</b>
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	111.629,05	121.876,21
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.500,00	3.000,00
<b>1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>29.724,99</b>	<b>30.597,86</b>
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.624,99	30.497,86
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	100,00	100,00
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>12.441,54</b>	<b>13.790,01</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>12.441,54</b>	<b>13.790,01</b>
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.941,54	10.790,01
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.500,00	3.000,00
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>211.270,00</b>	<b>267.996,92</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>22.330,00</b>	<b>30.431,67</b>
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22.330,00	30.431,67
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>188.940,00</b>	<b>237.565,25</b>
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	11.334,76
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.450,00	12.155,04
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.878,30	29.912,03
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.014,67	12.278,44
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79.700,00	92.715,02
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	51.397,03	70.669,96
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>107.184,73</b>	<b>166.646,70</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>71.894,80</b>	<b>117.917,41</b>
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23.348,80	37.999,75
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48.546,00	79.917,66
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>2.066,60</b>	<b>2.891,60</b>
1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	1.296,60	1.296,60
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	770,00	1.595,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.000,00	1.000,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.500,00	17.500,00
<b>1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>14.723,33</b>	<b>27.337,69</b>
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	14.723,33	27.337,69
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>11.289,32</b>	<b>11.289,32</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>11.289,32</b>	<b>11.289,32</b>
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	11.289,32	11.289,32
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>34.202,83</b>	<b>36.245,83</b>
<b>1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>8.352,50</b>	<b>8.352,50</b>
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.732,50	3.732,50
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.620,00	4.620,00
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.500,00	2.500,00

# COMUNE DI CIMBERGO

## 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
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>11.450,33</b>	<b>11.450,33</b>
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.450,33	11.450,33
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.943,00</b>
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11.900,00	13.943,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>675.470,53</b>	<b>740.760,59</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>655.305,10</b>	<b>714.723,30</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>613.305,10</b>	<b>672.723,30</b>
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	8.100,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	560.805,10	592.123,30
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15.000,00	15.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	37.500,00	57.500,00
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
2.02.02.01.000	Terreni	27.000,00	27.000,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.000,00	15.000,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>16.865,43</b>	<b>18.412,05</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>16.665,43</b>	<b>17.012,05</b>
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	16.665,43	17.012,05
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400,00</b>
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	200,00	1.400,00
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>3.300,00</b>	<b>7.625,24</b>
<b>2.04.11.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>	<b>3.300,00</b>	<b>6.600,00</b>
2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	3.300,00	6.600,00
<b>2.04.22.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,24</b>
2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	1.025,24
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>41.734,81</b>	<b>41.734,81</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>41.734,81</b>	<b>41.734,81</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>41.734,81</b>	<b>41.734,81</b>
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	41.734,81	41.734,81
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COMUNE DI CIMBERGO****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
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.000,00	110.000,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>331.500,00</b>	<b>405.891,29</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>246.500,00</b>	<b>249.845,04</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.742,99</b>
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.000,00	76.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18.900,00	18.900,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	600,00	842,99
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>151.000,00</b>	<b>154.102,05</b>
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	150.000,00	153.102,05
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>156.046,25</b>
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>54.790,00</b>
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	38.584,29
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	16.205,71
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>101.256,25</b>
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70.000,00	101.256,25
	<b>Totale complessivo dei titoli della Spese</b>	<b>1.677.947,80</b>	<b>1.949.829,54</b>