

# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

### ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO

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	0,00	0,00
1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.096.411,00	1.709.043,88
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.096.411,00	1.709.043,88
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.096.411,00	1.709.043,88
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	71.000,00	71.000,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.025.411,00	1.638.043,88
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	114.200,00	114.534,84
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.000,00	60.104,51
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	60.000,00	60.104,51
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	60.000,00	60.104,51
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	200,00	200,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	200,00	200,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	54.000,00	54.230,33
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	17.000,00	17.000,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	17.000,00	17.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	37.000,00	37.230,33
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	37.000,00	37.230,33
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	768.390,69	3.935.501,28
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	708.390,69	3.875.461,69
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	358.390,69	2.867.654,08
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	358.390,69	2.867.654,08
4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	350.000,00	1.007.807,61
4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	350.000,00	1.007.807,61
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	60.000,00	60.039,59
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	60.000,00	60.039,59
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	60.000,00	60.039,59
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

**COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>630.000,00</b>	<b>671.261,33</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	150.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	70.000,00	70.000,00
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	200.000,00	200.000,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>251.261,33</b>
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	100.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>141.261,33</b>
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	141.261,33
<b>Totale complessivo dei titoli dell'Entrata</b>		<b>2.609.001,69</b>	<b>6.430.341,33</b>

# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

### ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO

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	1.030.324,00	1.375.489,21
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	336.600,00	401.026,71
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	267.600,00	322.377,18
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	264.000,00	317.913,18
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.600,00	4.464,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	69.000,00	78.649,53
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	69.000,00	78.649,53
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00	22.586,22
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	20.000,00	22.586,22
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	22.586,22
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	527.497,00	749.745,67
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	41.000,00	51.703,14
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41.000,00	51.703,14
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	486.497,00	698.042,53
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	8.000,00
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00	78.467,19
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	5.572,80
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	197.347,00	222.087,87
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	234.650,00	348.914,67
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	35.550,00	38.622,56
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	35.550,00	38.622,56
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.050,00	1.050,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.500,00	37.572,56
1.07.00.00.000	Interessi passivi	99.677,00	152.508,05
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.677,00	152.508,05
1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.301,00	14.579,13
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	90.376,00	137.928,92
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	11.000,00	11.000,00
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	8.000,00	8.000,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	8.000,00	8.000,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	3.000,00	3.000,00
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.000,00	3.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	993.469,15	4.705.520,76
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	0,00	0,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	972.469,15	4.682.713,08
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	772.469,15	4.222.789,75
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	772.469,15	4.222.789,75
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	200.000,00	459.923,33
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	200.000,00	459.923,33
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	21.000,00	22.807,68
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21.000,00	22.807,68

**COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016****ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVEL LO**

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21.000,00	22.807,68
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	180.287,00	267.432,78
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	180.287,00	267.432,78
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180.287,00	267.432,78
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	180.287,00	267.432,78
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	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	630.000,00	870.663,67
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	220.000,00	220.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	220.000,00	220.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.000,00	70.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	410.000,00	650.663,67
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	110.000,00	350.663,67
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	340.663,67
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	300.000,00	300.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.000,00	300.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		2.834.080,15	7.219.106,42