

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	14.948,58	19.177,70	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	321.781,11	59.725,77	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	111.451,00	93.880,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2017	previsione di cassa	719.172,11	597.039,89		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati							
Categoria 0106 Imposta municipale propria							
1002 / 2 / 1	Ag-area economico -	2.911,62	previsione di competenza	320.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
IMU convenzionale altri immobili			previsione di cassa	324.830,88	319.911,62		
1002 / 2 / 3	Ag-area economico -	4.543,65	previsione di competenza	29.315,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
IMU recupero annualità pregresse			previsione di cassa	31.418,63	29.543,65		
Categoria 0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)							
1004 / 4 / 1	Ag-area economico -	997,64	previsione di competenza	2.701,00	1.000,00	500,00	500,00
accertamenti i.c.i.			previsione di cassa	4.110,56	1.997,64		
Categoria 0116 Addizionale comunale IRPEF							
1007 / 2 / 1	Ag-area economico -	58.494,60	previsione di competenza	124.374,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
addizionale i.r.p.e.f.			previsione di cassa	224.131,05	180.494,60		
Categoria 0149 Tasse sulle concessioni comunali							
1023 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
tassa concessione proprietà comunali			previsione di cassa	4.000,00	3.500,00		
Categoria 0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1025 / 2 / 1	Ag-area economico -	76.647,42	previsione di competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
tarsu/tares/tari			previsione di cassa	305.588,51	286.647,42		
Categoria 0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche							
1022 / 2 / 1	Ag-area economico -	198,50	previsione di competenza	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche			previsione di cassa	5.645,87	4.398,50		
Categoria 0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
1006 / 2 / 1	Ag-area economico -	2.656,08	previsione di competenza	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00
imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			previsione di cassa	15.937,16	13.281,08		
Categoria 0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
1010 / 2 / 1	Ag-area economico -	35,00	previsione di competenza	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Tasi			previsione di cassa	30.686,16	34.535,00		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Totale	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	146.484,51	previsione di competenza	735.915,00	727.825,00	722.325,00	722.325,00
				previsione di cassa	946.348,82	874.309,51		
1.0301	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
1043 / 2 / 1		Ag-area economico -	16.192,38	previsione di competenza	190.166,00	189.641,00	190.000,00	190.000,00
fondo solidarietà comunale				previsione di cassa	198.771,63	205.833,38		
Totale	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16.192,38	previsione di competenza	190.166,00	189.641,00	190.000,00	190.000,00
				previsione di cassa	198.771,63	205.833,38		
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	162.676,89	previsione di competenza	926.081,00	917.466,00	912.325,00	912.325,00
				previsione di cassa	1.145.120,45	1.080.142,89		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 6 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	1.480,00	0,00	0,00	0,00
contributo dallo stato per sviluppo investimenti			previsione di cassa	1.480,00	0,00		
2003 / 8 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	30.617,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
ristoro minor gettito imu (abitazione principale/terreni/fabbr.strumentali 2013) (esenzioni d.l.102/2013, art.2 2014)			previsione di cassa	30.617,00	30.000,00		
2005 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	2.435,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
contributo dal ministero finalit� diverse			previsione di cassa	2.435,00	3.000,00		
2007 / 2 / 1	Ag-area economico -	1.078,00	previsione di competenza	8.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
contributo per elezioni e referendum			previsione di cassa	8.200,00	5.178,00		
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2051 / 12 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	163,00	165,00	165,00	165,00
contributo regionale per finalit� diverse			previsione di cassa	163,00	165,00		
2051 / 16 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
contributo regionale per libri a.f.p.a.			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
2051 / 18 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	1.481,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
contributo sostegno locazione			previsione di cassa	1.481,00	1.000,00		
2058 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	1.325,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5 per mille Irpef - CODIFICA ERRATA			previsione di cassa	1.325,00	1.400,00		
2060 / 6 / 1	Ag-area economico -	300,00	previsione di competenza	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
contributo provincia trasporto pubblico			previsione di cassa	300,00	1.500,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.378,00	previsione di competenza	47.501,00	42.365,00	42.365,00	42.665,00
			previsione di cassa	47.501,00	43.743,00		
2.0103 Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese						

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)
ENTRATE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3140 / 10 / 1	Ag-area economico -	4.000,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributo SO.MET			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
Totale Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	4.000,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	5.378,00	previsione di competenza	51.501,00	42.365,00	42.365,00	42.665,00
			previsione di cassa	51.501,00	47.743,00		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE								
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
TITOLO	3 Entrate extratributarie							
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
1026 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-area economico -	96,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00
diritti di peso e misura				previsione di cassa	1.084,00	1.096,00		
3001 / 2 / 1		Ag-area economico -	26,00	previsione di competenza	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
diritti di segreteria				previsione di cassa	1.793,60	1.726,00		
3002 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-area economico -	28,00	previsione di competenza	70,00	70,00	70,00	70,00
proventi fotocopie				previsione di cassa	211,50	98,00		
3004 / 2 / 1		Ag-area economico -	233,06	previsione di competenza	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
diritti carte di identita'				previsione di cassa	1.605,96	1.433,06		
3005 / 2 / 1		Ag-area economico -	5,88	previsione di competenza	100,00	50,00	50,00	50,00
rimborso spese di notifica				previsione di cassa	100,00	55,88		
3006 / 2 / 1		Ag-area tecnica	765,00	previsione di competenza	4.820,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune				previsione di cassa	6.040,00	5.965,00		
3011 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-area economico -	7.678,31	previsione di competenza	8.264,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
proventi illuminazione votiva cimitero				previsione di cassa	16.531,39	15.678,31		
3012 / 2 / 1		Ag-area economico -	210,00	previsione di competenza	8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
proventi servizi cimiteriali				previsione di cassa	8.000,00	7.610,00		
3042 / 4 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-area economico -	23.331,00	previsione di competenza	26.234,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00
proventi impianto sportivo				previsione di cassa	45.904,00	35.775,00		
3042 / 8 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-area economico -	1.318,00	previsione di competenza	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00
proventi casa di riposo				previsione di cassa	303.389,00	81.318,00		
3140 / 6 / 1		Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
contributo da privati Festa Barbera				previsione di cassa	242,00	0,00		
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3047 / 4 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-area economico -	4.096,01	previsione di competenza	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
proventi immobili di proprieta'				previsione di cassa	33.503,40	32.096,01		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3047 / 6 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	17.220,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00
proventi da concessioni cimiteriali			previsione di cassa	17.220,00	8.500,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.787,26	previsione di competenza	396.758,00	153.564,00	69.064,00	69.074,00
			previsione di cassa	435.624,85	191.351,26		
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3008 / 2 / 1	Ag-area tecnica	4.162,62	previsione di competenza	1.307,62	500,00	500,00	500,00
sanzioni amministrative da famiglie			previsione di cassa	4.762,62	4.662,62		
3009 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
sanzioni in materia di circolazione stradale da famiglie			previsione di cassa	300,00	300,00		
Categoria	0300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3008 / 2 / 2	Ag-area tecnica	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	303,00
sanzioni amministrative da imprese			previsione di cassa	300,00	300,00		
3009 / 2 / 2	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
sanzioni in materia di circolazione stradale da imprese			previsione di cassa	100,00	100,00		
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.162,62	previsione di competenza	2.007,62	1.200,00	1.200,00	1.203,00
			previsione di cassa	5.462,62	5.362,62		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
3081 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
interessi attivi			previsione di cassa	106,31	50,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			previsione di cassa	106,31	50,00		
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria	0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3110 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	6.504,00	0,00	0,00	0,00
Utili GAIA			previsione di cassa	6.504,00	0,00		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Totale	Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	6.504,00	0,00
					previsione di cassa	6.504,00	0,00
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
	Categoria	0200	Rimborsi in entrata				
3123 / 2 / 1			Ag-area economico - concorso spesa servizi convenzionati e/o comandi	34.750,58	previsione di competenza 101.193,80 previsione di cassa 143.913,27	41.193,80 75.944,38	37.000,00 37.000,00
3138 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>		Ag-area economico - introiti e rimborsi diversi da famiglie	0,00	previsione di competenza 200,00 previsione di cassa 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
3138 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i>		Ag-area economico - introiti e rimborsi diversi da imprese	0,00	previsione di competenza 3.030,00 previsione di cassa 3.030,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
3138 / 8 / 1			Ag-area economico - rimborso ATO quota interessi servizio idrico	20.148,28	previsione di competenza 2.031,00 previsione di cassa 29.983,28	2.031,00 22.179,28	2.031,00 2.031,00
3144 / 4 / 1			Ag-area economico - rimborso da regione capitale e interessi mutuo risanamento tratti di strade	4.901,76	previsione di competenza 9.803,00 previsione di cassa 14.704,24	9.443,00 14.344,76	9.443,00 9.443,00
	Categoria	9900	Altre entrate correnti n.a.c.				
3124 / 2 / 1			Ag-area economico - Compensazione compensi resp.tecnico L.MERLONI	0,00	previsione di competenza 2.000,00 previsione di cassa 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
3162 / 2 / 1			Ag-area economico - Iva split payment su servizi commerciali	0,00	previsione di competenza 47.000,00 previsione di cassa 47.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
Totale	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	59.800,62	previsione di competenza	165.257,80	88.867,80
					previsione di cassa	240.830,79	148.668,42
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	101.750,50	previsione di competenza	570.577,42	243.681,80	154.988,00
				previsione di cassa	688.528,57	345.432,30	155.001,00

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TITOLO		4 Entrate in conto capitale					
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4031 / 16 / 1		Ag-area tecnica	0,00	previsione di competenza	15.773,41	10.262,15	0,00
Contributo provinciale per progetto				previsione di cassa	29.303,45	10.262,15	
Movilinea							
	Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese					
4034 / 2 / 1		Ag-area tecnica	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00
contributo somet per adeguamento				previsione di cassa	0,00	4.000,00	
caldaia primaria							
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	15.773,41	14.262,15	0,00
				previsione di cassa	29.303,45	14.262,15	
4.0300	Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
4021 / 30 / 1		Ag-area tecnica	42.037,50	previsione di competenza	300.800,00	262.739,62	0,00
contributo regionale per accordo di				previsione di cassa	308.800,00	304.777,12	
programma relativo a regimazione acque							
superficiali e realizzazione canale per							
convogliamento in Loc.Scorrone							
Totale	Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	42.037,50	previsione di competenza	300.800,00	262.739,62	0,00
				previsione di cassa	308.800,00	304.777,12	
4.0500	Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale					
	Categoria	0100 Permessi di costruire					
4035 / 2 / 2		Ag-area tecnica	0,00	previsione di competenza	36.000,00	10.750,00	40.000,00
proventi per oneri di urbanizzazione				previsione di cassa	36.000,00	10.750,00	
	Categoria	0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
4021 / 26 / 1		Ag-area tecnica	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00
contributo regionale PRGC				previsione di cassa	0,00	4.000,00	
Totale	Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	36.000,00	14.750,00	40.000,00
				previsione di cassa	36.000,00	14.750,00	

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	42.037,50	previsione di competenza	352.573,41	291.751,77	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	374.103,45	333.789,27		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TITOLO	6 Accensione prestiti						
6.0300 Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
5009 / 36 / 1	Ag-area tecnica	16.334,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
mutuo dd.pp.per realizzazione di gruppo di loculi nel cimitero comunale			previsione di cassa	47.294,64	16.334,95		
Totale Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.334,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.294,64	16.334,95		
TOTALE TITOLO	6 Accensione prestiti	16.334,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.294,64	16.334,95		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7.0100 Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Categoria	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
5001 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	380.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
anticipazioni di cassa			previsione di cassa	380.000,00	370.000,00		
Totale Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	380.000,00	370.000,00	370.000,00
				previsione di cassa	380.000,00	370.000,00	
TOTALE TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	380.000,00	370.000,00	370.000,00
				previsione di cassa	380.000,00		

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6001 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
6002 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
ritenute i.r.p.e.f. su redditi da lavoro dipendente			previsione di cassa	65.000,00	65.000,00		
6003 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ritenute sindacali			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
6002 / 2 / 2	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ritenute i.r.p.e.f. su redditi da lavoro autonomo			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
6005 / 2 / 4	Ril. Fin. IVA Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
entrate per destinazione incassi vincolati a spese correnti			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
6005 / 2 / 5	Ril. Fin. IVA Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
rimborso somme per reintegro incassi vincolati			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
6007 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
entrate a seguito di spese non andate a buon fine			previsione di cassa	0,00	500,00		
6009 / 2 / 1	Ag-area economico -	2.582,28	previsione di competenza	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
rimborso economato			previsione di cassa	12.912,28	12.912,28		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	2.582,28	previsione di competenza	150.330,00	150.830,00	150.830,00	150.830,00
			previsione di cassa	152.912,28	153.412,28		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						

Comune di Agliano Terme

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
6005 / 2 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-area economico -	7.090,93	previsione di competenza	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
trasferimenti da unioni di comuni per operazioni per conto terzi			previsione di cassa	64.755,90	56.590,93		
Categoria 0400	Depositi di/prezzo terzi						
6004 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
depositi cauzionali			previsione di cassa	5.600,00	5.600,00		
6010 / 2 / 1	Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
depositi per spese contrattuali			previsione di cassa	3.134,26	3.000,00		
Categoria 0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
1025 / 4 / 1	Ag-area economico -	34.322,22	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
tributo TEFA			previsione di cassa	34.382,22	44.822,22		
6005 / 2 / 6	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-area economico -	257,08	previsione di competenza	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
riscossione di imposte di natura corrente per conto terzi CODIFICA ERRTA			previsione di cassa	62.037,05	60.257,08		
6005 / 2 / 7	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-area economico -	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
riscossione di imposte di natura capital CODIFICA ERRATA			previsione di cassa	25.000,00	25.000,00		
Categoria 9900	Altre entrate per conto terzi						
6005 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-area economico -	20,34	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.500,00
rimborso spese per servizi in conto terzi			previsione di cassa	30.932,32	10.020,34		
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	41.690,57	previsione di competenza	166.100,00	163.600,00	173.600,00	174.100,00
			previsione di cassa	225.841,75	205.290,57		
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	44.272,85	previsione di competenza	316.430,00	314.430,00	324.430,00	324.930,00
			previsione di cassa	378.754,03	358.702,85		
TOTALE TITOLI		372.450,69	previsione di competenza	2.597.162,83	2.179.694,57	1.844.108,00	1.844.921,00
			previsione di cassa	3.065.302,14	2.552.145,26		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		372.450,69	previsione di competenza	3.045.343,52	2.352.478,04	1.844.108,00	1.844.921,00
			previsione di cassa	3.784.474,25	3.149.185,15		