

COMUNE DI CASTELMOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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 perequativa	1.037.269,00	1.014.523,00
1.01.00.00.000	Tributi	891.812,00	898.812,00
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	891.812,00	898.812,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	543.777,00	543.777,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	80.000,00	80.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	72.000,00	72.000,00
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	175,00	175,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	144.211,00	144.211,00
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	23.000,00	23.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	916,00	916,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	27.733,00	34.733,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	145.457,00	115.711,00
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	145.457,00	115.711,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	145.457,00	115.711,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	896.609,12	846.833,95
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	896.609,12	846.833,95
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	896.609,12	846.833,95
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	164.333,12	169.376,95
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	732.276,00	677.457,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	665.430,37	665.430,37
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	535.332,00	535.332,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	485.332,00	485.332,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	485.332,00	485.332,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.000,00	50.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	50.000,00	50.000,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.000,00	40.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.000,00	40.000,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	40.000,00	40.000,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.500,00	1.500,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.500,00	1.500,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.500,00	1.500,00
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	88.598,37	88.598,37
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	88.598,37	88.598,37
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	88.598,37	88.598,37
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	169.000,00	169.000,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	103.000,00	103.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	103.000,00	103.000,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	103.000,00	103.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	36.000,00	36.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	36.000,00	36.000,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	18.000,00	18.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	18.000,00	18.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00

COMUNE DI CASTELMOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	30.000,00	30.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	30.000,00
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
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	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	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.635.013,00	4.635.013,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.363.393,00	4.363.393,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	358.229,00	358.229,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	154.937,00	154.937,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	103.292,00	103.292,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.005.164,00	4.005.164,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.164,00	5.164,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.000.000,00	4.000.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	271.620,00	271.620,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	11.620,00	11.620,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.873,00	3.873,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.747,00	7.747,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	260.000,00	260.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	260.000,00	260.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		8.903.321,49	8.830.800,32

COMUNE DI CASTELMOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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	2.343.983,49	2.241.548,49
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	766.561,00	760.671,00
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	597.350,00	592.460,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	591.350,00	586.460,00
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.000,00	6.000,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	169.211,00	168.211,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	169.211,00	168.211,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.318,00	56.318,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	56.318,00	56.318,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54.318,00	54.318,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.000,00	2.000,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	973.769,76	1.102.716,00
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	92.554,00	92.529,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91.554,00	91.529,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	1.000,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	881.215,76	1.010.187,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65.650,00	72.785,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.400,00	12.200,00
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	295.667,00	295.667,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.950,00	17.950,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	55.000,00	135.045,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	916,00	916,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367.211,76	409.203,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.940,00	2.940,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19.200,00	19.200,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	43.281,00	43.281,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	117.669,00	117.669,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	200,00	200,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00	200,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	40.000,00	40.000,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40.000,00	40.000,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	77.469,00	77.469,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	77.469,00	77.469,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	75.259,00	75.259,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.190,00	27.190,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	27.190,00	27.190,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	48.069,00	48.069,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	48.069,00	48.069,00
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	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	354.406,73	128.915,49
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	263.122,73	37.631,49
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	16.881,49	37.631,49
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	246.241,24	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	6.364,00	6.364,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.364,00	6.364,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	84.920,00	84.920,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	84.920,00	84.920,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	169.000,00	224.500,00
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELMOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

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
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.592,92	224.500,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	112.592,92	171.500,00
2.02.01.05.000	Attrezzature	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	48.000,00	48.000,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	60.592,92	119.500,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	53.000,00	53.000,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.000,00	53.000,00
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.407,08	0,00
2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	3.407,08	0,00
2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	3.407,08	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
3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	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	205.757,00	205.757,00
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	205.757,00	205.757,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	205.757,00	205.757,00
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	100.207,00	100.207,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	105.550,00	105.550,00
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/cassie re	1.500.000,00	1.500.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.500.000,00	1.500.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.500.000,00	1.500.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.500.000,00	1.500.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.635.013,00	4.636.636,80
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.363.393,00	4.363.393,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	358.229,00	358.229,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	154.937,00	154.937,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	103.292,00	103.292,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.005.164,00	4.005.164,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.164,00	5.164,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	4.000.000,00	4.000.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	271.620,00	273.243,80
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	11.620,00	11.632,00

COMUNE DI CASTELMOLA**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017****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
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.747,00	7.759,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.873,00	3.873,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	260.000,00	261.611,80
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	260.000,00	261.611,80
Totale complessivo dei titoli della Spese		8.853.753,49	8.808.442,29