

COMUNE DI CASTELLANETA

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 perequ ativa	12.961.109,53	23.251.708,05
1.01.00.00.000	Tributi	12.345.393,96	22.399.680,86
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.345.393,96	22.399.680,86
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	6.732.814,48	6.000.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	2.745.754,59
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.260.000,00	1.550.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.127.579,48	11.395.102,83
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	140.000,00	543.648,67
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	45.000,00	125.174,77
1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	40.000,00	40.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	615.715,57	852.027,19
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	615.715,57	852.027,19
1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	615.715,57	852.027,19
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.118.219,64	5.182.579,38
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.118.219,64	5.182.579,38
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.118.219,64	5.182.579,38
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.577.432,42	4.639.655,75
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	540.787,22	542.923,63
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.624.785,38	6.282.004,07
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni	1.193.972,88	4.336.793,46
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	732.792,50	2.188.199,86
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	732.792,50	2.188.199,86
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	461.180,38	2.148.593,60
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	105.000,00	1.082.026,60
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	356.180,38	1.066.567,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	89.012,50	139.512,06
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illec iti	89.012,50	139.512,06
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle amministrazioni pubbliche	89.012,50	139.512,06
3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.000,00	20.746,98
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo t ermine	10.000,00	10.000,00
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine	10.000,00	10.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	10.746,98
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di a ltre Amministrazioni pubbliche	2.000,00	10.746,98
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	329.800,00	1.784.951,57
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	329.800,00	1.784.951,57
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	329.800,00	1.784.951,57
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.400.000,00	8.959.917,62
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.000.000,00	8.544.741,27
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.000.000,00	7.521.612,34
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	171.031,80
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.000.000,00	7.350.580,54
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	1.023.128,93
4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	771.913,51
4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

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
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	251.215,42
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	0,00	15.176,35
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	15.176,35
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	15.176,35
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	400.000,00	400.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	400.000,00	400.000,00
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	1.370.905,90
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	1.370.905,90
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.370.905,90
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	110.686,20
6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	484.104,15
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	776.115,55
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.990.127,91	21.275.369,21
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	17.178.102,91	17.244.417,88
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	521.300,00	568.361,93
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	350.875,00	350.875,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	170.425,00	217.486,93
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	651.625,00	670.877,94
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	651.625,00	670.877,94
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	16.005.177,91	16.005.178,01
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.177,91	5.177,91
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	16.000.000,00	16.000.000,10
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.812.025,00	4.030.951,33
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	90.225,00	90.225,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.125,00	50.125,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.100,00	40.100,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000.000,00	3.000.018,24
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.000.000,00	3.000.018,24
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	721.800,00	940.708,09
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	721.800,00	940.708,09
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		52.094.242,46	75.322.484,23

COMUNE DI CASTELLANETA

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	18.442.135,83	24.522.846,48
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.856.095,71	3.069.580,82
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.104.455,75	2.273.082,76
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.079.455,75	2.186.577,14
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	25.000,00	86.505,62
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	751.639,96	796.498,06
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	746.639,96	761.998,06
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.000,00	34.500,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	304.709,94	316.261,62
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	304.709,94	316.261,62
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	211.909,94	222.872,36
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	83.000,00	83.000,00
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	9.800,00	10.389,26
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.989.758,96	14.567.092,36
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	257.522,49	377.109,83
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.935,30	11.421,61
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250.587,19	365.688,22
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.732.236,47	14.189.982,53
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	256.722,83	352.548,66
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25.149,72	27.835,23
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	60.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	3.000,00	9.903,62
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.775.178,68	4.641.324,94
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28.523,98	39.193,80
1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	19.034,45
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182.459,27	266.711,21
1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	3.500,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	123.905,68	918.711,06
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	29.439,42	113.107,25
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	57.017,50	57.017,50
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.373.486,15	6.579.155,65
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50.679,51	81.110,38
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.715,23	13.000,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	816.958,50	1.007.828,78
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	826.726,85	1.200.061,87
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	378.016,24	582.861,12
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.000,00	12.216,50
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	367.016,24	570.644,62
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	342.898,86	445.732,55
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	342.898,86	445.732,55
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	10.025,00	17.150,09
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.025,00	17.150,09
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	85.260,50	111.969,20
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	85.260,50	111.969,20
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	10.526,25	42.348,91
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	10.526,25	42.348,91
1.07.00.00.000	Interessi passivi	706.582,54	706.582,54
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	706.582,54	706.582,54
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	706.582,54	706.582,54
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

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
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.000,00	76.227,22
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	70.000,00	76.227,22
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	70.000,00	76.227,22
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.688.261,83	4.587.040,05
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.541.120,78	231.117,81
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	85.000,00	85.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	599.252,83	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	856.867,95	146.117,81
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4.103.977,30	4.277.728,89
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	4.103.977,30	4.277.728,89
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	43.163,75	78.193,35
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43.163,75	78.193,35
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.167.141,86	14.368.942,88
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	167.141,86	8.984.065,07
2.02.01.00.000	Beni materiali	167.141,86	7.583.394,69
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	0,00	39.000,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	19.365,26
2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	157.141,86	7.427.028,80
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	1.213,61
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	96.787,02
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	1.297.632,32
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	1.296.221,82
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	1.410,50
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	103.038,06
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	103.038,06
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.000.000,00	5.325.124,92
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	30.000,00
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	30.000,00
2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto d el Mondo	0,00	3.295.124,92
2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	3.295.124,92
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	59.752,89
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	59.752,89
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	59.752,89
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	1.542.545,63	1.542.545,63
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	333.211,54	333.211,54
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	333.211,54	333.211,54
4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in v aluta estera	333.211,54	333.211,54
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	1.209.334,09	1.209.334,09

COMUNE DI CASTELLANETA

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
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.209.334,09	1.209.334,09
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.009.334,09	1.009.334,09
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	9.000.000,00	9.000.000,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.990.127,91	21.747.278,18
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	17.178.102,91	17.456.518,17
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.172.925,00	1.451.340,26
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	651.625,00	653.797,16
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350.875,00	350.875,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	170.425,00	446.668,10
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	16.005.177,91	16.005.177,91
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.177,91	5.177,91
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	16.000.000,00	16.000.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.812.025,00	4.290.760,01
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	90.225,00	103.243,63
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.100,00	46.297,55
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.125,00	56.946,08
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.000.000,00	3.000.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.000.000,00	3.000.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	721.800,00	1.187.516,38
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	721.800,00	1.187.516,38
Totale complessivo dei titoli della Spese		52.141.951,23	71.181.613,17