

COMUNE DI SAN FRATELLO

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
Entrate			
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.043.484,77	2.043.484,77
1.01.00.00.000	Tributi	1.395.557,49	1.395.557,49
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.395.557,49	1.395.557,49
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	50.000,00	50.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	316.881,05	316.881,05
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	100,00	100,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	522.233,10	522.233,10
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	25.000,00	25.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.550,25	2.550,25
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	478.793,09	478.793,09
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	647.927,28	647.927,28
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	647.927,28	647.927,28
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	647.927,28	647.927,28
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.935.981,23	1.935.981,23
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.935.981,23	1.935.981,23
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.935.981,23	1.935.981,23
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	143.574,15	143.574,15
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.792.407,08	1.792.407,08
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	590.418,52	590.418,52
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	296.508,18	296.508,18
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	189.072,26	189.072,26
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	189.072,26	189.072,26
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	107.435,92	107.435,92
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	5.076,97	5.076,97
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	102.358,95	102.358,95
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.100,50	5.100,50
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.100,50	5.100,50
3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	5.100,50	5.100,50
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.555,65	1.555,65
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.020,10	1.020,10
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.020,10	1.020,10
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	535,55	535,55
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	535,55	535,55
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	287.254,19	287.254,19
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	287.254,19	287.254,19
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	287.254,19	287.254,19
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	519.751,68	519.751,68
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	134.914,57	134.914,57
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	134.914,57	134.914,57
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	134.914,57	134.914,57
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	344.837,11	344.837,11
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	192.669,35	192.669,35
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	40.669,35	40.669,35

COMUNE DI SAN FRATELLO

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
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	152.000,00	152.000,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	152.167,76	152.167,76
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	152.167,76	152.167,76
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	40.000,00	40.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	40.000,00	40.000,00
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	179.625,83	179.625,83
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	179.625,83	179.625,83
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	179.625,83	179.625,83
6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	149.320,00	149.320,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	30.305,83	30.305,83
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.366.314,00	3.366.314,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.366.314,00	3.366.314,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.366.314,00	3.366.314,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.366.314,00	3.366.314,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.535.500,00	2.535.500,00
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	985.500,00	985.500,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.000,00	200.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	670.000,00	670.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	400.000,00	400.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	200.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70.000,00	70.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.500,00	15.500,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.500,00	15.500,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.550.000,00	1.550.000,00
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	1.500.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		11.171.076,03	11.171.076,03

COMUNE DI SAN FRATELLO

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
Spese			
1.00.00.00.000	Spese correnti	4.990.539,67	4.978.195,89
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.768.595,59	1.768.124,56
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.348.442,83	1.349.879,00
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.348.442,83	1.349.879,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	420.152,76	418.245,56
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	409.187,96	407.272,68
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	10.964,80	10.972,88
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	140.996,31	141.123,56
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	140.996,31	141.123,56
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	120.996,31	121.123,56
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	20.000,00	20.000,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.720.991,03	1.708.991,03
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	179.647,04	179.647,04
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.525,00	1.525,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175.622,04	175.622,04
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.500,00	2.500,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.541.343,99	1.529.343,99
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	125.000,00	125.000,00
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14.875,92	14.875,92
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso nale dell'ente	2.700,00	2.700,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333.009,18	333.009,18
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13.831,02	13.831,02
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198.085,12	198.085,12
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	72.000,00	67.000,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	646.792,75	639.792,75
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	78.000,00	78.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27.000,00	27.000,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	30.050,00	30.050,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	7.000,00	7.000,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.000,00	7.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	77.409,03	77.409,03
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne	67.409,03	67.409,03
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l mprese	65.982,07	65.982,07
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine ad altri soggetti	1.426,96	1.426,96
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	10.000,00	10.000,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istitu ti tesoreri/cassieri	10.000,00	10.000,00
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	111.329,41	111.329,41
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	111.329,41	111.329,41
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	111.329,41	111.329,41
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.164.218,30	1.164.218,30
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	216.782,42	216.782,42
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te	201.782,42	201.782,42
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	3.000,00	3.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.000,00	3.000,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	394.435,88	394.435,88
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	8.000,00	8.000,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	386.435,88	386.435,88

COMUNE DI SAN FRATELLO

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
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	550.000,00	550.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	550.000,00	550.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	783.663,44	783.663,44
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	783.663,44	783.663,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	783.663,44	783.663,44
2.02.01.09.000	Beni immobili	783.663,44	783.663,44
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	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	0,00	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
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	203.259,96	203.259,96
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	203.259,96	203.259,96
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	203.259,96	203.259,96
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	203.259,96	203.259,96
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/cassie re	3.366.314,00	3.366.314,00
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.366.314,00	3.366.314,00
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.366.314,00	3.366.314,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.366.314,00	3.366.314,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.535.500,00	2.535.500,00
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	985.500,00	985.500,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	200.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	670.000,00	670.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	400.000,00	400.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	200.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	70.000,00	70.000,00
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi	100.000,00	100.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	15.500,00	15.500,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.500,00	15.500,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.550.000,00	1.550.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.500.000,00	1.500.000,00

COMUNE DI SAN FRATELLO

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
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale complessivo dei titoli della Spese		11.879.277,07	11.866.933,29