

COMUNE DI CALAMONACI
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			
		676.975,06	1.399.469,84
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	376.631,73	987.737,37
1.01.00.00.000	Tributi	376.631,73	987.737,37
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	125.751,03	497.747,90
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	42.000,00	66.329,71
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	180.000,00	394.111,50
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.000,00	8.000,00
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.300,00	1.300,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	19.580,70	20.248,26
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		
		300.343,33	411.732,47
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	300.343,33	411.732,47
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	300.343,33	411.732,47
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato		
		793.893,85	1.512.663,26
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	793.893,85	1.512.663,26
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	793.893,85	1.512.663,26
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	109.210,23	217.223,16
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	684.683,62	1.295.440,10
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
		50.119,32	135.049,72
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	46.369,32	97.721,72
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione e dei beni	19.269,32	27.754,17
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	19.269,32	27.754,17
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.100,00	69.967,55
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	27.100,00	69.967,55
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	750,00	750,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	375,00	375,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	375,00	375,00
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	375,00	375,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	375,00	375,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	2.000,00	35.578,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	35.578,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	35.578,00
		228.156,40	322.582,89
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	225.056,40	274.111,89
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	225.056,40	235.611,89
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	191.421,97	191.421,97
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	33.634,43	44.189,92
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	38.500,00
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	38.500,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00

COMUNE DI CALAMONACI
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 dal Piano dei Conti	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Competenza	Cassa
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	100,00	45.471,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	45.371,00
4.04.01.06.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	45.371,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	100,00	100,00
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	100,00	100,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	3.000,00	3.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	3.000,00	3.000,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
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	63.750,52
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	63.750,52
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	63.750,52
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	0,00	63.750,52
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00
8.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	570.000,00	575.645,11
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	450.000,00	455.645,11
9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	100.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.095,11
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	150.095,11
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	50.000,00	55.550,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	55.550,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	120.000,00	120.000,00
9.02.04.00.000	Depositi presso terzi	20.000,00	20.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	15.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		5.810.144,82	7.568.181,24

COMUNE DI CALAMONACI

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	1.496.438,31	1.760.025,29
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	593.576,00	631.134,33
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	463.646,00	479.699,02
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	463.646,00	479.699,02
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	129.930,00	151.435,31
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	129.930,00	151.435,31
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.506,00	52.724,62
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	45.506,00	52.724,62
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.886,00	43.821,93
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.620,00	8.902,69
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	579.432,29	792.690,99
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	26.855,00	35.727,64
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26.845,00	35.717,64
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10,00	10,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	552.577,29	756.963,35
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.394,45	54.013,45
1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	53.672,84	64.857,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00	100,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188.000,00	233.245,53
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,00	100,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.570,00	11.591,66
1.03.02.10.000	Consulenze	10,00	10,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	3.500,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200.730,00	314.477,11
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.500,00	4.082,27
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.900,00	34.618,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	23.600,00	35.368,33
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	140.597,76	155.118,66
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	56.407,44	64.310,63
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.100,00	1.100,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55.307,44	63.210,63
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	73.290,32	79.208,03
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.570,43	8.570,43
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64.719,89	70.637,60
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.400,00	3.400,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.400,00	3.400,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	7.500,00	8.200,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	7.500,00	8.200,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	69.570,00	76.401,04
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.570,00	76.401,04
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	69.570,00	76.401,04
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	67.756,26	51.955,65
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	19.156,26	3.355,65
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.334,26	3.355,65
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	12.822,00	0,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.600,00	5.600,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.600,00	5.600,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	43.000,00	43.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43.000,00	43.000,00

COMUNE DI CALAMONACI
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
		231.750,85	491.238,56
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	0,00
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	231.750,85	491.238,56
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231.250,85	452.439,67
2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	9.280,65
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	205,66	205,66
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	201.059,74	412.967,91
2.02.01.09.000	Beni immobili	29.985,45	29.985,45
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	16.189,69
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	16.189,69
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	906,00	22.609,20
2.02.03.00.000	Beni immateriali	500,00	22.609,20
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
		0,00	956,68
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	956,58
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	956,58
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	956,58
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	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
		20.955,47	172.955,47
4.00.00.00.000	Rimborsi Prestiti	0,00	0,00
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	152.000,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	152.000,00
4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	152.000,00
4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a imprese	20.955,47	20.955,47
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.955,47	20.955,47
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.955,47	20.955,47
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	0,00
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
		3.500.000,00	4.125.886,90
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassa re	3.500.000,00	4.125.886,90
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassa re	3.500.000,00	4.125.886,90
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassa re	3.500.000,00	4.125.886,90
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassa re	0,00	0,00
		470.000,00	584.581,83
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	450.000,00	464.442,79
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	100.000,00	100.218,68
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	100.218,68
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	314.224,02
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	150.000,00	157.809,80
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	108.405,71
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	50.007,51
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00

COMUNE DI CALAMONACI
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
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	120.000,00	120.139,23
7.02.04.00.000	Depositi di presso terzi	20.000,00	20.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali e contrattuali di terzi	15.000,00	15.000,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	100.139,23
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.139,23
Totale complessivo dei titoli della Spesa		5.819.144,63	7.135.644,74