

COMUNE DI NISCEMI

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	9.844.328,00	18.005.157,27
1.01.00.00.000	Tributi	6.611.581,00	14.129.460,93
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.611.581,00	14.129.460,93
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.750.000,00	2.958.233,70
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	725.000,00	1.436.476,15
1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	1.000,00	1.000,00
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.591.666,00	9.066.598,09
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	218.915,00	230.084,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	20.000,00	21.500,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	305.000,00	415.568,99
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	3.232.747,00	3.875.696,34
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.232.747,00	3.875.696,34
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	3.232.747,00	3.875.696,34
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.286.695,00	4.815.024,37
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.286.695,00	4.815.024,37
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.286.695,00	4.815.024,37
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.014.686,00	1.102.055,34
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.272.009,00	3.712.969,03
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.339.700,00	1.702.844,06
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	966.700,00	1.105.981,17
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	884.200,00	1.017.981,17
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	884.200,00	1.017.981,17
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.500,00	88.000,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	52.500,00	58.000,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	68.500,00	81.380,19
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	68.500,00	81.380,19
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	68.500,00	81.380,19
3.03.00.00.000	Interessi attivi	100.000,00	150.000,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100.000,00	150.000,00
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	80.000,00	130.000,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	204.500,00	365.482,70
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	5.000,00	81.235,24
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	76.235,24
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	5.000,00	5.000,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	199.500,00	284.247,46
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	199.500,00	284.247,46
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	27.534.733,00	28.383.325,81
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	1.100.000,00	1.100.000,00
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	1.100.000,00	1.100.000,00
4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	1.100.000,00	1.100.000,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	23.214.993,00	24.058.343,81

COMUNE DI NISCEMI

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
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	23.214.993,00	24.058.343,81
4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	309.879,00	309.879,00
4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	22.905.114,00	23.748.464,81
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.619.740,00	2.624.982,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.619.740,00	2.624.982,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	2.619.740,00	2.619.740,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	5.242,00
4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	600.000,00	600.000,00
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	600.000,00	600.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	600.000,00	600.000,00
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
6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.470.000,00	11.653.492,30
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.220.000,00	3.258.554,49
9.01.01.00.000	Altre ritenute	760.000,00	760.614,39
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	260.000,00	260.614,39
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.200.000,00	2.200.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00	800.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	400.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	260.000,00	297.940,10
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	260.000,00	297.940,10
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.250.000,00	8.394.937,81
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	150.000,00	151.267,58
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	100.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	51.267,58
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	4.100.000,00	8.243.670,23
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	4.100.000,00	8.243.670,23
Totale complessivo dei titoli dell'Entrata		68.475.456,00	83.559.843,81

COMUNE DI NISCEMI

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	14.405.041,34	21.037.274,46
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.647.544,00	5.031.851,55
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.671.134,00	3.997.223,62
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.621.134,00	3.913.907,01
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	50.000,00	83.316,61
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	976.410,00	1.034.627,93
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	976.410,00	1.034.627,93
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	297.826,00	330.205,87
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	297.826,00	330.205,87
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	293.326,00	325.705,87
1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	4.500,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.225.350,34	13.385.002,41
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	92.266,00	208.368,69
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.000,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92.266,00	207.368,69
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.133.084,34	13.176.633,72
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	168.300,00	245.482,34
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108.501,00	208.148,90
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.733,00	18.160,75
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.166.878,00	2.326.050,05
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00	5.501,20
1.03.02.08.000	Leasing operativo	18.455,00	34.165,33
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76.090,00	141.379,46
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	40.000,00	97.499,54
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.914.000,00	5.306.601,03
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.722.055,34	2.575.809,08
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.100,00	31.394,02
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	173.224,00	335.183,58
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.000,00	49.140,17
1.03.02.99.000	Altri servizi	695.948,00	1.802.118,27
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	377.444,00	740.507,72
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	68.000,00	131.504,69
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68.000,00	131.504,69
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	266.134,00	527.493,03
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	53.200,00	106.368,52
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	212.934,00	421.124,51
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	25.600,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	25.600,00
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	43.310,00	55.910,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	43.310,00	55.910,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	408.139,00	445.821,89
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	298.139,00	298.139,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	298.139,00	298.139,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	110.000,00	147.682,89
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	110.000,00	147.682,89
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	1.448.738,00	1.103.885,02
1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.375.534,00	982.167,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	105.030,00	167,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.270.504,00	982.000,00
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	100,00	100,00

COMUNE DI NISCEMI

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
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100,00	100,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	34.081,00	64.518,75
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	34.081,00	64.518,75
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	39.023,00	57.099,27
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39.023,00	57.099,27
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	27.186.816,60	29.620.908,04
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	27.186.816,60	29.620.908,04
2.02.01.00.000	Beni materiali	27.186.816,60	29.580.809,15
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	580.000,00	580.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	19.236.816,60	21.630.809,15
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	7.370.000,00	7.370.000,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	20.155,47
2.02.02.01.000	Terreni	0,00	20.155,47
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	19.943,42
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	19.943,42
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	383.824,00	999.254,40
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	383.824,00	999.254,40
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	383.824,00	999.254,40
4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d Amministrazioni Centrali	0,00	615.430,40
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	383.824,00	383.824,00
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	19.000.000,00	21.288.758,61
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	19.000.000,00	21.288.758,61
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	19.000.000,00	21.288.758,61
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	19.000.000,00	21.288.758,61
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.470.000,00	9.398.787,74
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.220.000,00	3.220.000,99
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	500.000,00	500.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.200.000,00	2.200.000,99
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,99
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	800.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi	400.000,00	400.000,00

COMUNE DI NISCEMI**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
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	520.000,00	520.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	260.000,00	260.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	260.000,00	260.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.250.000,00	6.178.786,75
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	150.000,00	156.589,48
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	52.269,20
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.000,00	104.320,28
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	4.100.000,00	6.022.197,27
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.100.000,00	6.022.197,27
Totale complessivo dei titoli della Spese		68.445.681,94	82.344.983,25