

**COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA****21/03/2016****Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)****DATI PREVISIONALI ANNO 2016**

	<b>competenza</b>	<b>cassa</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.503.500,00	8.871.651,54
Tributi	5.709.500,00	7.012.276,41
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.706.500,00	7.003.276,41
Imposta municipale propria	3.347.000,00	3.518.165,09
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	70.000,00	70.151,59
Addizionale comunale IRPEF	620.000,00	1.010.445,48
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	115.500,00	497.043,76
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	50.000,00	53.833,45
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	70.000,00	70.567,90
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.434.000,00	1.778.176,10
Tassa sui servizi comunali (TASI)	0	4.893,04
Compartecipazioni di tributi	3.000,00	9.000,00
Compartecipazione IRPEF ai Comuni	3.000,00	9.000,00
Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0	0
Fondi perequativi	1.794.000,00	1.859.375,13
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.794.000,00	1.859.375,13
Fondi perequativi dallo Stato	1.794.000,00	1.859.375,13
Trasferimenti correnti	103.500,00	118.000,00
Trasferimenti correnti	103.500,00	118.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	103.500,00	118.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	99.000,00	105.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.500,00	13.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0	0
Entrate extratributarie	1.079.600,00	1.605.255,85
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	426.400,00	530.681,60
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	206.400,00	272.542,60
Entrate dalla vendita di servizi	206.400,00	272.542,60
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	220.000,00	258.139,00
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	120.000,00	125.616,90
Fitti, noleggi e locazioni	100.000,00	132.522,10
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	195.000,00	286.528,29
Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	160.000,00	225.873,29
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	160.000,00	225.873,29
Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	35.000,00	60.655,00
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	30.000,00	55.000,00
Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	5.000,00	5.655,00
Interessi attivi	1.000,00	1.343,42
Altri interessi attivi	1.000,00	1.343,42
Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.343,42
Rimborsi e altre entrate correnti	457.200,00	786.702,54
Indennizzi di assicurazione	1.000,00	1.000,00
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	1.000,00
Rimborsi in entrata	92.200,00	221.840,71

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	92.200,00	221.840,71
Altre entrate correnti n.a.c.	364.000,00	563.861,83
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	11.000,00	11.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.	353.000,00	552.861,83
Entrate in conto capitale	2.417.000,00	2.593.887,69
Contributi agli investimenti	510.000,00	566.000,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	510.000,00	566.000,00
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	132.000,00	132.000,00
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	378.000,00	434.000,00
Contributi agli investimenti da Imprese	0	0
Contributi agli investimenti da altre Imprese	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale	652.000,00	772.761,52
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0	0
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	652.000,00	772.761,52
Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	52.000,00	52.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	600.000,00	720.761,52
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	845.000,00	845.000,00
Alienazione di beni materiali	845.000,00	845.000,00
Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	88.000,00	88.000,00
Alienazione di impianti e macchinari	10.000,00	10.000,00
Alienazione di Beni immobili	747.000,00	747.000,00
Alienazione di beni immateriali	0	0
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0	0
Altre entrate in conto capitale	410.000,00	410.126,17
Permessi di costruire	410.000,00	410.126,17
Permessi di costruire	410.000,00	410.126,17
Accensione Prestiti	180.000,00	180.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180.000,00	180.000,00
Finanziamenti a medio lungo termine	180.000,00	180.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	180.000,00	180.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.107.000,00	2.107.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.263.000,00	1.300.251,97
Entrate per partite di giro	1.013.000,00	1.047.693,34
Altre ritenute	50.000,00	65.685,81
Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
Altre ritenute n.a.c.	30.000,00	45.685,81
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	597.000,00	602.362,42
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	400.000,00	400.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	177.000,00	177.000,00
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	25.362,42
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
Altre entrate per partite di giro	316.000,00	329.645,11
Rimborso di fondi economali e carte aziendali	16.000,00	28.912,00
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0	0
Altre entrate per partite di giro diverse	300.000,00	300.733,11
Entrate per conto terzi	250.000,00	252.558,63
Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.757,34
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.757,34
Altre entrate per conto terzi	200.000,00	201.801,29

Altre entrate per conto terzi	200.000,00	201.801,29
<b>Totale Entrate</b>	<b>14.653.600,00</b>	<b>16.776.047,05</b>
	<b>competenza</b>	<b>cassa</b>
Spese correnti	8.175.986,87	10.138.000,50
Redditi da lavoro dipendente	1.850.572,60	1.866.110,97
Retribuzioni lorde	1.504.646,92	1.518.215,86
Retribuzioni in denaro	1.216.655,72	1.227.464,68
Altre spese per il personale	287.991,20	290.751,18
Contributi sociali a carico dell'ente	345.925,68	347.895,11
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	345.925,68	347.895,11
Contributi sociali figurativi	0	0
Imposte e tasse a carico dell'ente	177.261,27	185.180,05
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	177.261,27	185.180,05
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	126.601,27	127.294,49
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	42.000,00	48.681,02
Tributo funzione tutela e protezione ambiente	4.600,00	4.600,00
Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0	0
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.660,00	4.163,54
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	400	441
Acquisto di beni e servizi	1.616.718,00	2.300.052,05
Acquisto di beni	123.870,00	173.999,91
Giornali, riviste e pubblicazioni	27.600,00	39.134,36
Altri beni di consumo	96.270,00	131.114,05
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0	3.751,50
Acquisto di servizi	1.492.848,00	2.126.052,14
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	98.700,00	105.572,22
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	97.900,00	115.418,16
Aggi di riscossione	0	0
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.117,00	18.412,00
Utenze e canoni	582.206,00	773.545,98
Utilizzo di beni di terzi	29.435,00	36.328,67
Manutenzione ordinaria e riparazioni	194.100,00	338.653,86
Consulenze	16.900,00	82.401,67
Prestazioni professionali e specialistiche	30.500,00	54.817,71
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31.050,00	39.080,93
Contratti di servizio pubblico	217.840,00	297.281,64
Servizi amministrativi	40.100,00	55.546,37
Servizi finanziari	0	0
Servizi sanitari	0	0
Altri servizi	144.000,00	208.992,93
Trasferimenti correnti	3.995.398,00	5.163.277,32
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.897.298,00	5.018.072,11
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.200,00	2.200,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.895.098,00	5.015.872,11
Trasferimenti correnti a Famiglie	5.100,00	9.625,20
Altri trasferimenti a famiglie	5.100,00	9.625,20
Trasferimenti correnti a Imprese	75.650,00	116.330,01
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.650,00	5.650,00
Trasferimenti correnti a altre imprese	70.000,00	110.680,01
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.350,00	19.250,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.350,00	19.250,00
Trasferimenti di tributi	6.280,00	6.862,33
Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	6.280,00	6.862,33

Accisa sull'energia elettrica	80	157,47
Imposta di registro	1.200,00	1.372,00
Altre imposte sostitutive n.a.c.	5.000,00	5.332,86
Interessi passivi	184.400,00	186.338,00
Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	183.400,00	185.338,00
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	175.700,00	177.628,00
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.700,00	7.710,00
Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.248,00	77.775,54
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.248,00	64.803,82
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.248,00	64.803,82
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	12.971,72
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	12.971,72
Altre spese correnti	314.109,00	352.404,24
Fondi di riserva e altri accantonamenti	248.759,00	255.745,86
Fondo di riserva	75.124,00	75.124,00
Fondo speciali	0	6.986,86
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	167.000,00	167.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	6.635,00	6.635,00
Fondo pluriennale vincolato	0	0
Fondo pluriennale vincolato	0	0
Premi di assicurazione	65.350,00	72.058,38
Premi di assicurazione contro i danni	65.350,00	72.058,38
Altre spese correnti n.a.c.	0	24.600,00
Altre spese correnti n.a.c.	0	24.600,00
Spese in conto capitale	3.051.964,66	3.460.547,77
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0
Altri tributi in conto capitale	0	0
Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0	0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.909.964,66	3.231.961,94
Beni materiali	2.836.964,66	3.092.769,47
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0	0
Mobili e arredi	15.000,00	17.602,74
Impianti e macchinari	35.000,00	35.000,00
Attrezzature	107.500,00	114.620,14
Beni immobili	2.529.464,66	2.761.781,54
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	150.000,00	163.765,05
Beni immateriali	73.000,00	139.192,47
Software	0	16.500,00
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	33.000,00	41.291,36
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	40.000,00	81.401,11
Contributi agli investimenti	0	0
Contributi agli investimenti a Famiglie	0	0
Contributi agli investimenti a Famiglie	0	0
Contributi agli investimenti a Imprese	0	0
Contributi agli investimenti a altre Imprese	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale	0	35.933,28
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0	35.933,28
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0	35.933,28
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0	0
Altre spese in conto capitale	142.000,00	192.652,55
Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0	0
Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0	0
Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	27.186,08

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	4.000,00
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	23.186,08
Altre spese in conto capitale n.a.c.	137.000,00	165.466,47
Altre spese in conto capitale n.a.c.	137.000,00	165.466,47
Rimborso Prestiti	537.800,00	537.800,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	537.800,00	537.800,00
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	537.800,00	537.800,00
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	537.800,00	537.800,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.107.000,00	2.107.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	1.263.000,00	1.389.741,72
Uscite per partite di giro	1.013.000,00	1.049.337,04
Versamenti di altre ritenute	50.000,00	64.314,19
Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	64.314,19
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	597.000,00	602.362,42
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400.000,00	400.000,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	177.000,00	177.000,00
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	25.362,42
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
Altre uscite per partite di giro	316.000,00	332.660,43
Costituzione fondi economici e carte aziendali	16.000,00	16.000,00
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0
Altre uscite per partite di giro n.a.c.	300.000,00	316.660,43
Uscite per conto terzi	250.000,00	340.404,68
Depositi di/presso terzi	50.000,00	56.305,86
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	56.305,86
Altre uscite per conto terzi	200.000,00	284.098,82
Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	284.098,82
<b>Totale Spese</b>	<b>15.135.751,53</b>	<b>17.633.089,99</b>