

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Prov. (PN)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		38.969,14	754.441,29		793.410,43	
	di cui:						
	- Vincolato					81.881,72	
	- Finanziamento Investimenti					584.528,71	
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					127.000,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			113.184,91		113.184,91	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			13.565,70		13.565,70	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	29.525,63	31.000,00		3.000,00	28.000,00	
1010110	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	107.020,78	40.000,00	3.000,00		43.000,00	
1010120	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	956.025,01	5.716,44		716,44	5.000,00	
1010130	IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		1.100.000,00	50.000,00		1.150.000,00	
1010140	TASI		545.000,00	260.500,00		805.500,00	
1010180	ADDITIONALE COMUNALE	289.000,12	280.000,00	10.000,00		290.000,00	
1010200	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	24.997,00		100,00		100,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.406.568,54	2.001.716,44	323.600,00	3.716,44	2.321.600,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020300	IMPOSTA SUI RIFIUTI - TARI		625.000,00	20.000,00	12.900,90	632.099,10	
1020400	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	25.056,51	15.242,90		42,90	15.200,00	
1020450	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.	203.652,61	44.000,00		24.000,00	20.000,00	
1021060	TASSE DIVERSE	661.257,26					
	<u>Totale Categoria 2</u>	889.966,38	684.242,90	20.000,00	36.943,80	667.299,10	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1031150	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.173,00	2.000,00	200,00		2.200,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	2.173,00	2.000,00	200,00		2.200,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	1.406.568,54	2.001.716,44	323.600,00	3.716,44	2.321.600,00	
	Categoria 2 - TASSE	889.966,38	684.242,90	20.000,00	36.943,80	667.299,10	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	2.173,00	2.000,00	200,00		2.200,00	
	TOTALE TITOLO I	2.298.707,92	2.687.959,34	343.800,00	40.660,24	2.991.099,10	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2011310	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	71.185,82	42.063,57	2.591,55		44.655,12	
	<u>Totale Categoria 1</u>	71.185,82	42.063,57	2.591,55		44.655,12	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2022040	CONTRIB. REGIONALE FINANZ. BILANCIO	1.598.199,93	1.623.499,00	39.501,75	207.260,10	1.455.740,65	
2022060	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI		10.000,00			10.000,00	
2022070	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ INTERESSI	740.768,00	740.768,01	15.900,00		756.668,01	
2022080	CONTRIB. REG.LE MANIFESTAZIONI CULTURALI (FRIULI JAZZ/PUBBL. ATTI CON			2.000,00		2.000,00	
2022090	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA	81.680,46	141.528,48	8.440,00	95.860,18	54.108,30	
2022110	CONTRIB. REG. PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	54.328,76	98.889,40	10.790,24	20.000,00	89.679,64	
	<u>Totale Categoria 2</u>	2.474.977,15	2.614.684,89	76.631,99	323.120,28	2.368.196,60	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2032090	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA		500,00		130,00	370,00	
2032110	CONTRIB. REG. PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	17.710,85	73.000,00		5.000,00	68.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	17.710,85	73.500,00		5.130,00	68.370,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2052300	CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA'		5.000,00		5.000,00		
2052320	CONTRIB. PROV.LE PER ATTIVITA' DI AGGRE- GAZIONE GIOVANILE.		2.000,00		2.000,00		
2052330	CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI	89.590,69	57.233,29	33.655,68	18.027,61	72.861,36	
2052340	CONTRIB. PROV. C/INTERESSI		3.600,00			3.600,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	89.590,69	67.833,29	33.655,68	25.027,61	76.461,36	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	71.185,82	42.063,57	2.591,55		44.655,12	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.474.977,15	2.614.684,89	76.631,99	323.120,28	2.368.196,60	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	17.710,85	73.500,00		5.130,00	68.370,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	89.590,69	67.833,29	33.655,68	25.027,61	76.461,36	
	TOTALE TITOLO II	2.653.464,51	2.798.081,75	112.879,22	353.277,89	2.557.683,08	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3012350	DIRITTI SUGLI ATTI STATO CIVILE	5.428,32	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
3012400	DIRITTI DI SEGRETERIA	22.088,28	27.200,00		2.000,00	25.200,00	
3012450	SANZIONI PER VIOLAZIONI MATERIE EDILIZIE	5.907,41	6.900,00	2.000,00	1.900,00	7.000,00	
3013010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	33.700,61	40.200,00	6.750,00	1.750,00	45.200,00	
3013050	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	119.884,26	130.000,00			130.000,00	
3013100	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.	50.316,80	48.000,00			48.000,00	
3013250	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	38.350,00	59.500,00		15.350,00	44.150,00	
3014000	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	971,90	900,00		100,00	800,00	
3014020	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE LOCALI PER SCOPI NON ISTITUZIONALI	2.596,00	3.200,00		200,00	3.000,00	
3014030	PROVENTI D'USO CASA EX ECA PER ANZIANI	3.072,00	3.800,00		561,00	3.239,00	
3014040	PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIFICA ATTI	4.318,20	4.700,00			4.700,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	286.633,78	328.400,00	8.750,00	22.861,00	314.289,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3024010	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE AREE (TELECOM, TIM ETC)	36.236,78	37.030,00		10.000,00	27.030,00	
3024020	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE LOCALI PER SCOPI NON ISTITUZIONALI	3.633,49	2.660,00			2.660,00	
3024050	PROVENTI USO LOCALI	26.098,90	27.362,40	8.232,40		35.594,80	
	<u>Totale Categoria 2</u>	65.969,17	67.052,40	8.232,40	10.000,00	65.284,80	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3034350	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	13.801,90	10.280,24	5.019,76	1.500,00	13.800,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	13.801,90	10.280,24	5.019,76	1.500,00	13.800,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3054380	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI DAL C.A.B.L.	1.848,62					
3054390	PROVENTI DIVERSI	265.375,79	347.420,52	17.800,00	151.442,16	213.778,36	
	<u>Totale Categoria 5</u>	267.224,41	347.420,52	17.800,00	151.442,16	213.778,36	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	286.633,78	328.400,00	8.750,00	22.861,00	314.289,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	65.969,17	67.052,40	8.232,40	10.000,00	65.284,80	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	13.801,90	10.280,24	5.019,76	1.500,00	13.800,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	267.224,41	347.420,52	17.800,00	151.442,16	213.778,36	
	TOTALE TITOLO III	633.629,26	753.153,16	39.802,16	185.803,16	607.152,16	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4015000	ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	795,00	1.000,00		1.000,00		
4015010	PROVENTI VENDITA AREE NEI CIMITERI COMU- NALI.		3.600,00			3.600,00	
4015020	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (COMPRESSE AREE DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE)		171.000,00		147.330,00	23.670,00	
	Totale Categoria 1	795,00	175.600,00		148.330,00	27.270,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4021310	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO		340.000,00		340.000,00		
	Totale Categoria 2		340.000,00		340.000,00		
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4035300	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	54.500,00	1.072.467,82		1.025.967,82	46.500,00	
	Totale Categoria 3	54.500,00	1.072.467,82		1.025.967,82	46.500,00	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4045360	CONTRIBUTO PROVINCIALE	3.157,82	1.154.560,00	4.000,00	1.077.000,00	81.560,00	
4045410	TRASF. CAP.ALTRI SOGGETTI			6.000,00		6.000,00	
	Totale Categoria 4	3.157,82	1.154.560,00	10.000,00	1.077.000,00	87.560,00	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4055410	TRASF. CAP.ALTRI SOGGETTI		38.288,59	28.800,00	38.288,59	28.800,00	
4055460	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	95.969,14	76.000,00	7.476,26		83.476,26	
	Totale Categoria 5	95.969,14	114.288,59	36.276,26	38.288,59	112.276,26	
	<u>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>						
4065600	ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI - MUTUI CASSA DD.PP.			100.000,00		100.000,00	
	Totale Categoria 6			100.000,00		100.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	795,00	175.600,00		148.330,00	27.270,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		340.000,00		340.000,00		
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	54.500,00	1.072.467,82		1.025.967,82	46.500,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.157,82	1.154.560,00	10.000,00	1.077.000,00	87.560,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	95.969,14	114.288,59	36.276,26	38.288,59	112.276,26	
	Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI			100.000,00		100.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO IV	154.421,96	2.856.916,41	146.276,26	2.629.586,41	373.606,26	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5036050	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
	MUTUO CASSA DD.PP.		663.000,00		623.000,00	40.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>		663.000,00		623.000,00	40.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		663.000,00		623.000,00	40.000,00	
	TOTALE TITOLO V		663.000,00		623.000,00	40.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	105.344,08	150.000,00			150.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	255.788,09	350.000,00	60.000,00	100.000,00	310.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	19.829,48	50.000,00			50.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI		50.000,00			50.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.699,13	310.000,00	560.000,00	120.000,00	750.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00			10.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	432.660,78	920.000,00	620.000,00	220.000,00	1.320.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.298.707,92	2.687.959,34	343.800,00	40.660,24	2.991.099,10	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	2.653.464,51	2.798.081,75	112.879,22	353.277,89	2.557.683,08	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	633.629,26	753.153,16	39.802,16	185.803,16	607.152,16	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	154.421,96	2.856.916,41	146.276,26	2.629.586,41	373.606,26	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		663.000,00		623.000,00	40.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	432.660,78	920.000,00	620.000,00	220.000,00	1.320.000,00	
	TOTALE GENERALE	6.172.884,43	10.679.110,66	1.262.757,64	4.052.327,70	7.889.540,60	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		38.969,14	754.441,29		793.410,43	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			113.184,91		113.184,91	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			13.565,70		13.565,70	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.172.884,43	10.718.079,80	2.143.949,54	4.052.327,70	8.809.701,64	