

CASTELSANTANGELO SUL NERA

Prov. (MC)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2012

Sintetico

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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1011050	ADDITIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	5.402,15	6.522,00		6.522,00		
1011100	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	110.000,00	112.000,00		75.000,00	37.000,00	
1011101	INTROITI ACCERTAMENTO I.C.I. 93/98	979,41	1.000,00		1.000,00		
1011103	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.			83.623,00		83.623,00	
1011110	ADDITIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.	7.705,96	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
1011165	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA COMUNI RSO		17.523,28			17.523,28	
1011200	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.145,38	1.200,00			1.200,00	
1011560	COMP.GETTITO IRPEF 4,5% L.448/2001 ART. 25 C.5	26.061,25					
	<u>Totale Categoria 1</u>	151.294,15	144.245,28	84.623,00	82.522,00	146.346,28	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1021350	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	10.683,51	2.000,00			2.000,00	
1021400	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	54.620,00	54.620,00	1.380,00		56.000,00	
1021401	MAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO NETTEZZA URBANA	464,30	500,00			500,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	65.767,81	57.120,00	1.380,00		58.500,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1031360	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		247.108,34	33.192,66		280.301,00	
1031500	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		100,00			100,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>		247.208,34	33.192,66		280.401,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	151.294,15	144.245,28	84.623,00	82.522,00	146.346,28	
	Categoria 2 - TASSE	65.767,81	57.120,00	1.380,00		58.500,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		247.208,34	33.192,66		280.401,00	
	TOTALE TITOLO I	217.061,96	448.573,62	119.195,66	82.522,00	485.247,28	

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>						
2012050	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	260.402,57	47.528,07		11.300,37	36.227,70	
	<u>Totale Categoria 1</u>	260.402,57	47.528,07		11.300,37	36.227,70	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2022200	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TERRITORIO ECC	26.666,00	17.779,00		8.889,00	8.890,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	26.666,00	17.779,00		8.889,00	8.890,00	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2032075	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASS.ZA INFANZIA	935,09	5.000,00			5.000,00	
2032100	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	11.217,94	14.173,11		4.701,38	9.471,73	
2032105	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	5.879,82	5.879,82			5.879,82	
	<u>Totale Categoria 3</u>	18.032,85	25.052,93		4.701,38	20.351,55	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2052200	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TERRITORIO ECC			12.000,00		12.000,00	
2052301	CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE PER BONIFICA MICRO DISCARICHE			13.736,96		13.736,96	
2052302	TRASFERIMENTI DA AZIENDE DEL SERVIZIO PUBBLICO	18.993,71					
	<u>Totale Categoria 5</u>	18.993,71		25.736,96		25.736,96	
	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	260.402,57	47.528,07		11.300,37	36.227,70	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	26.666,00	17.779,00		8.889,00	8.890,00	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	18.032,85	25.052,93		4.701,38	20.351,55	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.993,71		25.736,96		25.736,96	
	TOTALE TITOLO II	324.095,13	90.360,00	25.736,96	24.890,75	91.206,21	

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3011450	SOVRACCANONE DI FOGNATURA	33.250,98	38.904,70		38.904,70		
3013050	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.892,51	10.000,00			10.000,00	
3013150	PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	950,06	500,00			500,00	
3013250	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI	814,00	818,00			818,00	
3013300	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI		10.000,00			10.000,00	
3013350	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	25.822,84	25.822,84	39.404,16		65.227,00	
3013400	GESTIONE CASA DI RIPOSO	380.627,14	430.000,00			430.000,00	
3013450	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	140.528,00	60.000,00	40.000,00		100.000,00	
3013480	GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE	29.330,82	50.000,00			50.000,00	
3013520	PROVENTI CENTRALE ELETTRICA	64.238,67	233.872,29		83.872,29	150.000,00	
	Totale Categoria 1	680.455,02	859.917,83	79.404,16	122.776,99	816.545,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3023550	SOVRACCANONE SU DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI	6.130,18	6.204,40			6.204,40	
3023600	FITTI REALI DI TERRENI	25.988,22	37.000,00			37.000,00	
3023650	FITTI REALI DI FABBRICATI	22.062,60	25.000,00			25.000,00	
3023700	PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	1.729,46	1.000,00			1.000,00	
	Totale Categoria 2	55.910,46	69.204,40			69.204,40	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3033750	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.202,35	1.500,00		1.400,00	100,00	
	Totale Categoria 3	1.202,35	1.500,00		1.400,00	100,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3053800	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	22.118,29	15.000,00	6.000,00		21.000,00	
3053850	RIMBORSO IVA A CREDITO	29.677,03	30.000,00			30.000,00	
	Totale Categoria 5	51.795,32	45.000,00	6.000,00		51.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	680.455,02	859.917,83	79.404,16	122.776,99	816.545,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	55.910,46	69.204,40			69.204,40	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.202,35	1.500,00		1.400,00	100,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	51.795,32	45.000,00	6.000,00		51.000,00	
	TOTALE TITOLO III	789.363,15	975.622,23	85.404,16	124.176,99	936.849,40	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4014150	ALIENAZIONE DI TERRENI (CAP.2692 S.)		1.500,00			1.500,00	
4014200	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (Cap.2732 SPESA)	23.100,00	75.000,00		65.000,00	10.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	23.100,00	76.500,00		65.000,00	11.500,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4024350	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI (CAP. 2906 S.)	22.532,44					
4024500	AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO (CAP. 2810 S.)		30.000,00		30.000,00		
	<u>Totale Categoria 2</u>	22.532,44	30.000,00		30.000,00		
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4034401	SISTEMAZIONE TRATTO URBANO FOSSO RAPEGNA		296.000,00		40.000,00	256.000,00	
4034403	CALAMITA' NATURALI SISTEMAZIONE STRADA VALLINFANTE	72.000,00					
4034404	CALAMITA' NATURALI SISTEMAZIONE STRADA CARDOSA			67.946,11		67.946,11	
4034405	CALAMITA' NATURALI SISTEMAZIONE STRADA ICONA-SAN LORENZO	249.411,99	249.411,99		249.411,99		
4034406	CONTRIBUTO PER GEOTERMIA CASA DI RIPOSO		103.798,93		103.798,93		
4034407	PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA CASA DI RIPOSO		399.682,57		86.612,78	313.069,79	
4034434	SISMA DEL 26.9.97 RICOSTRUZIONE EDIF. PRIVATI L.61		100.000,00			100.000,00	
4034465	SISTEMAZIONE RETE IDRICA		570.000,00	30.000,00		600.000,00	
4034466	TETTOIA VALANGHE E CADUTA MASSI MONTE [PRATA OB. 5B		644.400,00		344.400,00	300.000,00	
4034475	LEGGE 305/89 BACINO TEVERE		103.291,38			103.291,38	
4034550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCIOVIE (CAP. 2804 S.)	133.654,37					
4035200	ACQUISTO BATTIPISTA (CAP. 2804/1 S.)			360.000,00		360.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	455.066,36	2.466.584,87	457.946,11	824.223,70	2.100.307,28	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4044451	REALIZZAZIONE FONTANA PIAZZALE PICCININI		12.000,00		12.000,00		
	<u>Totale Categoria 4</u>		12.000,00		12.000,00		
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4054850	PROVENDI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)	30.241,61	25.000,00			25.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	30.241,61	25.000,00			25.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	23.100,00	76.500,00		65.000,00	11.500,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	22.532,44	30.000,00		30.000,00		
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	455.066,36	2.466.584,87	457.946,11	824.223,70	2.100.307,28	

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
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		12.000,00		12.000,00		
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	30.241,61	25.000,00			25.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	530.940,41	2.610.084,87	457.946,11	931.223,70	2.136.807,28	

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5015050	ANTICIPAZIONE DI CASSA	196.614,74	200.000,00			200.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	196.614,74	200.000,00			200.000,00	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5034630	COSTRUZIONE ASCENSORE CASA RIPOSO			78.267,45		78.267,45	
5035120	RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		298.000,00		298.000,00		
5035400	RIPRISTINO MANTO STRADALE VALLINFANTE MACCHIE (CAP.2841 S.)			300.000,00		300.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>		298.000,00	378.267,45	298.000,00	378.267,45	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	196.614,74	200.000,00			200.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		298.000,00	378.267,45	298.000,00	378.267,45	
	TOTALE TITOLO V	196.614,74	498.000,00	378.267,45	298.000,00	578.267,45	

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	13.664,74	25.000,00			25.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	50.955,70	116.000,00			116.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	661,84	5.000,00			5.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI		8.000,00			8.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.124,23	120.000,00			120.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	11.000,00	12.000,00			12.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00			10.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	100.406,51	296.000,00			296.000,00	

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	217.061,96	448.573,62	119.195,66	82.522,00	485.247,28	
	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	324.095,13	90.360,00	25.736,96	24.890,75	91.206,21	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	789.363,15	975.622,23	85.404,16	124.176,99	936.849,40	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	530.940,41	2.610.084,87	457.946,11	931.223,70	2.136.807,28	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	196.614,74	498.000,00	378.267,45	298.000,00	578.267,45	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.406,51	296.000,00			296.000,00	
	TOTALE GENERALE	2.158.481,90	4.918.640,72	1.066.550,34	1.460.813,44	4.524.377,62	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.158.481,90	4.918.640,72	1.066.550,34	1.460.813,44	4.524.377,62	