

Comune di Sant'Agata di Militello

Prov. (ME)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

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		1.023.654,22	633.939,04		1.657.593,26	
	di cui:						
	- Vincolato					1.657.593,26	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			307.030,73		307.030,73	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.014.024,49		1.014.024,49	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010110	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	478.746,65	562.196,00	112.804,00		675.000,00	
1010115	Imposta municipale propria - IMU	2.542.153,42	1.654.566,00	108.234,00		1.762.800,00	
1010120	Imposta comunale sulla pubblicita	55.322,92	55.226,00	125,00		55.351,00	
1010130	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	42.596,31	500,00		500,00		
1010150	Addizionale comunale IRPEF - D. Lgs. n.360/98	913.612,00	950.000,00	35.000,00		985.000,00	
1010307	TASI - Tributo servizi indivisibili		772.500,00	46.136,00		818.636,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	4.032.431,30	3.994.988,00	302.299,00	500,00	4.296.787,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020305	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	3.129.344,68					
1020306	TARI - Tributo servizio rifiuti		3.070.973,55		12.677,30	3.058.296,25	
1020310	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	23.882,00		60.000,00		60.000,00	
1020330	Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali	2.530,70	1.500,00		500,00	1.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	3.155.757,38	3.072.473,55	60.000,00	13.177,30	3.119.296,25	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030500	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.817,06	2.000,00		500,00	1.500,00	
1030505	Fondo di Solidarieta' Comunale	1.321.483,99	987.744,00		226.017,00	761.727,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	1.323.301,05	989.744,00		226.517,00	763.227,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	4.032.431,30	3.994.988,00	302.299,00	500,00	4.296.787,00	
	Categoria 2 - TASSE	3.155.757,38	3.072.473,55	60.000,00	13.177,30	3.119.296,25	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1.323.301,05	989.744,00		226.517,00	763.227,00	
	TOTALE TITOLO I	8.511.489,73	8.057.205,55	362.299,00	240.194,30	8.179.310,25	

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>						
2010800	Contributo dello stato per il finanziamento del bilancio	593.864,05	241.020,51		32.445,24	208.575,27	
2010810	Contributo dello Stato nelle spese per gli uffici giudiziari	135.000,00	50.000,00		50.000,00		
2010830	Altri contributi dello Stato	45.451,00	1.312.777,50	53.301,62	477.859,79	888.219,33	
	<u>Totale Categoria 1</u>	774.315,05	1.603.798,01	53.301,62	560.305,03	1.096.794,60	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2021040	Trasferimento della Regione per servizi sociali	83.644,55	53.516,00	414.094,24	1.016,00	466.594,24	
2021070	Trasferimento della Regione L.R. 8/2000	1.357.100,85	1.277.026,34		209.032,00	1.067.994,34	
2021075	Trasferim. reg.le minor gettito addiz. energia elettr.(art.4, c.10,D.L. 16/2012)	214.644,00	176.157,11			176.157,11	
2021080	Trasferimenti della Regione finalizzati al miglioramento dell'efficienza dei servizi-L.R.8/2000 ex L.R. 21/91-17/90		40.350,00			40.350,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	1.655.389,40	1.547.049,45	414.094,24	210.048,00	1.751.095,69	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2031260	Altri Trasferimenti della Regione	1.565.178,43	1.850.715,19	143.868,62	166.379,29	1.828.204,52	
2031270	Trasferimento della Regione in materia di trasporti (funzione delegata o sub delegata)	54.135,08	56.000,00		9.180,00	46.820,00	
2031290	Trasferimento della Regione per finalita L. 431/98	37.981,39	113.479,00		97.975,35	15.503,65	
	<u>Totale Categoria 3</u>	1.657.294,90	2.020.194,19	143.868,62	273.534,64	1.890.528,17	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2051400	Trasferimenti e contributi da altri enti pubblici	59.745,67	189.103,00	8.709,00	14.047,00	183.765,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	59.745,67	189.103,00	8.709,00	14.047,00	183.765,00	
	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	774.315,05	1.603.798,01	53.301,62	560.305,03	1.096.794,60	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.655.389,40	1.547.049,45	414.094,24	210.048,00	1.751.095,69	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1.657.294,90	2.020.194,19	143.868,62	273.534,64	1.890.528,17	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	59.745,67	189.103,00	8.709,00	14.047,00	183.765,00	
	TOTALE TITOLO II	4.146.745,02	5.360.144,65	619.973,48	1.057.934,67	4.922.183,46	

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>						
3011600	Diritti di segreteria e di rogito	31.911,35	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
3011640	Diritti per il rilascio delle carte di identità	8.199,24	8.500,00	1.500,00		10.000,00	
3011670	Proventi di sanzioni amministrative	2.886,00	2.500,00	12.500,00		15.000,00	
3011720	Proventi di servizi cimiteriali	2.559,76	2.610,95	52,22		2.663,17	
3011730	Proventi dei servizi di mensa (serv. rilev. IVA)	15.079,15	15.000,00		6.000,00	9.000,00	
3011750	Proventi per servizio trasporto scolastico (servizio rilevante ai fini IVA)	1.576,90	3.500,00		2.200,00	1.300,00	
3011770	Proventi dei servizi per l'infanzia, asilo nido	10.024,11	12.000,00			12.000,00	
3011800	Proventi degli impianti sportivi	1.642,00	250,00	150,00		400,00	
3011840	Diritti di allaccio alle fognature comunali		500,00		500,00		
3011890	Proventi dell'acquedotto comunale (serv. rilev. IVA)	5.967,83	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
3011900	Proventi dalla gestione del servizio idrico integrato (serv. rilev. IVA)	900.230,00	855.000,00	130.000,00		985.000,00	
3011910	Proventi dei parcheggi custoditi e parchimetri (servizio rilevante ai fini IVA)	11.142,40	16.000,00			16.000,00	
3011970	Proventi di musei, pinacoteche, monumenti, gallerie d'arte, biblioteche e archivi (servizio rilevante ai fini IVA)	721,00	700,00		200,00	500,00	
3011990	Proventi di servizi comunali diversi	12.500,80	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
3012030	Proventi di case di riposo e ricoveri (servizio rilevante ai fini IVA)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3012060	Proventi contavvenzionali	188.041,25	100.000,00			100.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.195.481,79	1.089.560,95	149.202,22	13.900,00	1.224.863,17	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3022220	Locazione di fabbricati	38.484,35	38.000,00		3.935,00	34.065,00	
3022245	Proventi dalla gestione acquedotto comunale: canoni contatori, consumi acqua (serv. rilev. IVA)			20.000,00		20.000,00	
3022260	Proventi e rendite patrimoniali diversi			1.000,00		1.000,00	
3022265	Canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	249.079,36	299.303,16		64.303,16	235.000,00	
3022280	Proventi per l'uso delle sale comunali, auditorium, palazzo dei congressi, ecc.	2.350,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	289.913,71	339.303,16	21.000,00	69.238,16	291.065,00	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3032600	Interessi su ritardata riscossione delle imposte e tasse	1.577,16	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	1.577,16	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3051850	Proventi diversi del servizio di nettezza urbana (servizio rilevante ai fini IVA)		70.000,00		20.436,52	49.563,48	
3052900	Rimborso dall'Erario per credito IVA/IRAP	83.426,00		12.456,00		12.456,00	
3052902	IVA a credito servizi commerciali (Split payment)			53.000,00		53.000,00	
3052940	Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione	1.465,12	2.000,00			2.000,00	
3052990	Concorso nella spesa per l'impianto di depurazione	71.955,19	80.000,00		17.000,00	63.000,00	

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
3053020	Recuperi e rimborsi diversi	46.414,97	69.300,00	220.699,99	21.000,00	268.999,99	
3053026	Compartecipazione dei Comuni ed Enti nelle spese di funzionamento dello Sportello Unico e del P.I.T.	101.984,38	80.587,58		80.587,58		
3053027	Compartecipazione nelle spese per la realizzazione della Stagione Teatrale	24.605,08	40.000,00		30.000,00	10.000,00	
3053030	Rimborso delle quote di emolumenti del personale comandato presso altri Enti o servizi	4.437,53					
3053031	Compartecipazione dei comuni nelle spese di funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace		5.000,00		5.000,00		
3053070	Recupero assegni al personale per sciopero	78,34					
3053100	Rimborso spese di procedura per contravvenzioni in genere	7.789,03	40.000,00			40.000,00	
3053130	Rivalsa spese assist.domicil. e ricov. anziani-indigenti-minori-malati di mente	23.826,17	14.555,00	500,00	1.655,00	13.400,00	
3053170	Concorso spese per affitto locali ufficio di collocamento	19.970,76	19.450,00	1.134,00		20.584,00	
3053200	Altre entrate varie	39.868,27	415.400,00	82.246,52	3.720,00	493.926,52	
	<u>Totale Categoria 5</u>	425.820,84	836.292,58	370.036,51	179.399,10	1.026.929,99	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.195.481,79	1.089.560,95	149.202,22	13.900,00	1.224.863,17	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	289.913,71	339.303,16	21.000,00	69.238,16	291.065,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.577,16	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	425.820,84	836.292,58	370.036,51	179.399,10	1.026.929,99	
	TOTALE TITOLO III	1.912.793,50	2.267.656,69	540.238,73	264.037,26	2.543.858,16	

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>						
4013430	Alienazione di aree, terreni e concessione di diritti patrimoniali (servizio rilevante ai fini IVA)		1.511.834,25		463.824,25	1.048.010,00	
4013450	Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobari, ossari, ecc.)	183.777,06	148.000,00	130.000,00	11.050,00	266.950,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	183.777,06	1.659.834,25	130.000,00	474.874,25	1.314.960,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4023600	Contributi dello Stato per le opere pubbliche	372.000,00		584.000,00		584.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	372.000,00		584.000,00		584.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4033840	Contributi della Regione per investimenti		245.000,00	300.000,00	245.000,00	300.000,00	
4033860	Contributo regionale per finalita specifiche			215.298,48		215.298,48	
	<u>Totale Categoria 3</u>		245.000,00	515.298,48	245.000,00	515.298,48	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4054200	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica	223.474,76	260.000,00		10.000,00	250.000,00	
4054210	Proventi derivanti dalla sanatoria edilizia - Oneri concessori	41.918,90	45.000,00	45.000,00		90.000,00	
4054230	Contributo da imprese per investimenti			45.708,22		45.708,22	
	<u>Totale Categoria 5</u>	265.393,66	305.000,00	90.708,22	10.000,00	385.708,22	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	183.777,06	1.659.834,25	130.000,00	474.874,25	1.314.960,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	372.000,00		584.000,00		584.000,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		245.000,00	515.298,48	245.000,00	515.298,48	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	265.393,66	305.000,00	90.708,22	10.000,00	385.708,22	
	TOTALE TITOLO IV	821.170,72	2.209.834,25	1.320.006,70	729.874,25	2.799.966,70	

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>						
5019600	Anticipazioni di tesoreria	12.113.626,18	22.210.889,58	2.074.157,42		24.285.047,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	12.113.626,18	22.210.889,58	2.074.157,42		24.285.047,00	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5039700	Mutui passivi per finanziamento opere pubbliche		126.612,46	300.000,00	126.612,46	300.000,00	
5039735	Anticipazione di liquidita da Cassa DD.PP. (D.L. 35/2013)	561.048,50	2.271.185,00		968.872,54	1.302.312,46	
	<u>Totale Categoria 3</u>	561.048,50	2.397.797,46	300.000,00	1.095.485,00	1.602.312,46	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	12.113.626,18	22.210.889,58	2.074.157,42		24.285.047,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	561.048,50	2.397.797,46	300.000,00	1.095.485,00	1.602.312,46	
	TOTALE TITOLO V	12.674.674,68	24.608.687,04	2.374.157,42	1.095.485,00	25.887.359,46	

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	480.012,46	650.000,00			650.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	850.386,19	1.300.000,00			1.300.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	265.048,05	450.000,00			450.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI		100.000,00			100.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	59.869,51	350.000,00	610.000,00	260.000,00	700.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	90.000,00	130.000,00			130.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		100.000,00	10.000.000,00		10.100.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	1.745.316,21	3.080.000,00	10.610.000,00	260.000,00	13.430.000,00	

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	8.511.489,73	8.057.205,55	362.299,00	240.194,30	8.179.310,25	
	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	4.146.745,02	5.360.144,65	619.973,48	1.057.934,67	4.922.183,46	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.912.793,50	2.267.656,69	540.238,73	264.037,26	2.543.858,16	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	821.170,72	2.209.834,25	1.320.006,70	729.874,25	2.799.966,70	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	12.674.674,68	24.608.687,04	2.374.157,42	1.095.485,00	25.887.359,46	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.745.316,21	3.080.000,00	10.610.000,00	260.000,00	13.430.000,00	
	TOTALE GENERALE	29.812.189,86	45.583.528,18	15.826.675,33	3.647.525,48	57.762.678,03	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.023.654,22	633.939,04		1.657.593,26	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			307.030,73		307.030,73	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.014.024,49		1.014.024,49	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	29.812.189,86	46.607.182,40	17.781.669,59	3.647.525,48	60.741.326,51	