

COMUNE DI SARNANO

Prov. (MC)

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 di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
				90.026,44		90.026,44	
				528.290,98		528.290,98	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010028	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
1010030	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	260.000,00	270.000,00	100.000,00		370.000,00	
1010031	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (ART. 1, COMMA 337, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 266)	1.010,37	1.000,00			1.000,00	
1010038	RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI	60.432,74	10.000,00	40.000,00		50.000,00	
1010040	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I M U -	1.145.365,31	1.250.000,00		100.000,00	1.150.000,00	
1010041	RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I M U) ANNI PRECEDENTI		130.000,00		50.000,00	80.000,00	
1010042	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -		200.000,00			200.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.475.808,42	1.870.000,00	140.000,00	150.000,00	1.860.000,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020044	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. -	37.343,83	35.000,00	1.000,00		36.000,00	
1020050	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI -		600.000,00	30.000,00		630.000,00	
1020052	TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU -	493.000,00					
1020053	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	49.300,00					
	<u>Totale Categoria 2</u>	579.643,83	635.000,00	31.000,00		666.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030066	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1030067	FONDO STATALE DI SOLIDARIETA'	530.000,00	507.392,00		172.392,00	335.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	535.000,00	512.392,00		172.392,00	340.000,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	1.475.808,42	1.870.000,00	140.000,00	150.000,00	1.860.000,00	
	Categoria 2 - TASSE	579.643,83	635.000,00	31.000,00		666.000,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	535.000,00	512.392,00		172.392,00	340.000,00	
	TOTALE TITOLO I	2.590.452,25	3.017.392,00	171.000,00	322.392,00	2.866.000,00	

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>						
2010076	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	12.981,04	18.397,00		13.397,00	5.000,00	
2010100	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	30.625,67	30.626,00		626,00	30.000,00	
2010131	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	194.366,45					
	<u>Totale Categoria 1</u>	237.973,16	49.023,00		14.023,00	35.000,00	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020196	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO (CASSA DD.PP. - 1981/2015)	1.476,62	1.477,00			1.477,00	
2022350	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE		4.900,00		4.900,00		
2022553	CONTRIBUTO REG.LE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA			23.600,00		23.600,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	1.476,62	6.377,00	23.600,00	4.900,00	25.077,00	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2032560	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/1994 - 21/2000 PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DEI MINORI	30.134,96	41.000,00		3.000,00	38.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	30.134,96	41.000,00		3.000,00	38.000,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2052487	CONTRIBUTO PROVINCIA MACERATA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL -	14.035,26	13.000,00	300,00		13.300,00	
2052823	CONTRIBUTO PROVINCIA PROG. "DOPOSCUOLA COM./CRESCERE INSIEME" (FSE 2007/13 OB.2)	30.928,00					
2052841	CONTRIBUTO PROVINCIA MACERATA PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE	1.086,27	1.600,00		1.600,00		
	<u>Totale Categoria 5</u>	46.049,53	14.600,00	300,00	1.600,00	13.300,00	
	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	237.973,16	49.023,00		14.023,00	35.000,00	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.476,62	6.377,00	23.600,00	4.900,00	25.077,00	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	30.134,96	41.000,00		3.000,00	38.000,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	46.049,53	14.600,00	300,00	1.600,00	13.300,00	
	TOTALE TITOLO II	315.634,27	111.000,00	23.900,00	23.523,00	111.377,00	

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010064	CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA	28.000,00	26.000,00			26.000,00	
3010254	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	961,62	1.000,00			1.000,00	
3010260	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.150,90	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
3010268	DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1.675,18	300,00			300,00	
3010308	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	5.298,20	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
3010310	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI COMUNALI	46.743,59	46.800,00		800,00	46.000,00	
3010318	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO (CANONI E SUPERI CONSUMI)	277.000,00	275.000,00	5.000,00		280.000,00	
3010339	PROVENTI GESTIONE CASA RIPOSO PER ANZIANI	574.594,14	630.000,00	10.000,00		640.000,00	
3010344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	10.647,40	8.200,00		200,00	8.000,00	
3010346	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	20.469,79	18.000,00	2.000,00		20.000,00	
3010370	PROVENTI PESA PUBBLICA	1.685,00	2.000,00			2.000,00	
3010504	PROVENTI SERVIZIO IDRICO (ALLACCI E MANUTENZIONI)	4.161,70	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
3013020	PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI	4.165,00	5.200,00		3.200,00	2.000,00	
3013030	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA ELEMENTARE)	1.060,00					
3013035	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA MATERNA)	20.846,00	16.000,00	1.000,00		17.000,00	
3013042	CANONE DI DEPURAZIONE	9.060,00	12.000,00			12.000,00	
3013052	PROVENTI COMPONENTE VINCOLATA S.I.I. (ONERI DEDUCIBILI INVESTIMENTI DEPURAZIONE)	29.000,00	25.000,00			25.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.039.518,52	1.092.500,00	18.000,00	11.200,00	1.099.300,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020377	CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3020382	FITTI REALI DI FABBRICATI	17.057,76	19.000,00	18.000,00		37.000,00	
3020385	CANONE COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO	21.000,00	21.000,00			21.000,00	
3020510	CORRISPETTIVO DAL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			21.200,00		21.200,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	39.557,76	41.500,00	39.200,00		80.700,00	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3030422	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	2.129,06	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	2.129,06	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050466	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE DEL COMUNE IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI	46.189,46	43.000,00	2.000,00		45.000,00	
3050481	PROVENTI DALLE ATTIVITA ESTRATTIVE	1.164,00	2.000,00			2.000,00	
3050508	RIMBORSO ASUR ZONA TERRITORIALE N. 9 PER I SERVIZI SANITARI PRESSO LA CASA DI RIPOSO	351.494,24	335.000,00	15.000,00		350.000,00	
3050509	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI			11.000,00		11.000,00	
3050513	ENTRATE NON IMPUTABILI - PROVENTI DIVERSI	60.025,39	30.000,00	1.379,43		31.379,43	

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
3053811	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA PER CASA DI RIPOSO	15.000,00					
3053812	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	14.060,28					
3053820	PROVENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	7.898,04	18.000,00		3.000,00	15.000,00	
3053902	PROVENTI ORGANIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO	2.025,00	3.000,00		3.000,00		
	<u>Totale Categoria 5</u>	497.856,41	431.000,00	29.379,43	6.000,00	454.379,43	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.039.518,52	1.092.500,00	18.000,00	11.200,00	1.099.300,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	39.557,76	41.500,00	39.200,00		80.700,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.129,06	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	497.856,41	431.000,00	29.379,43	6.000,00	454.379,43	
	TOTALE TITOLO III	1.579.061,75	1.567.000,00	88.579,43	17.200,00	1.638.379,43	

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>						
4010531	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E CAPPELLINE CIMITERI DI SARNANO E GIAMPERETO		10.000,00	240.000,00		250.000,00	
4010558	PROVENTI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	295,20	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	295,20	20.000,00	250.000,00		270.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4034399	CONTRIBUTO REG.LE TAPPETO DI IMBARCO SEGGIOVIA BIPOSTO SANTA MARIA DELLE NEVI	122.000,00		122.000,00		122.000,00	
4034401	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SCIOVIARI		164.700,00	650.000,00		814.700,00	
4034444	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI AREA RISCHIO IDROGEOLOGICO		500.000,00			500.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	122.000,00	664.700,00	772.000,00		1.436.700,00	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4042822	CONTRIBUTO GAL SIBILLA PER AMPLIAMENTO MUSEO COMUNALE (PSR 2007/2013 -ASSE 4)	73.800,00		26.508,00		26.508,00	
	<u>Totale Categoria 4</u>	73.800,00		26.508,00		26.508,00	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4050600	PROVENTI ONERI CONCESSORI	78.437,80	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
4053813	CONTRIBUTO PARROCCHIA S.M. DI PIAZZA PER AMPLIAMENTO MUSEO COMUNALE	30.000,00					
	<u>Totale Categoria 5</u>	108.437,80	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	295,20	20.000,00	250.000,00		270.000,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	122.000,00	664.700,00	772.000,00		1.436.700,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	73.800,00		26.508,00		26.508,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	108.437,80	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	304.533,00	744.700,00	1.058.508,00		1.803.208,00	

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5010650	ANTICIPAZIONE DI CASSA	3.877.006,82	7.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	3.877.006,82	7.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5035310	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E BENI PATRIMONIALI		250.000,00		250.000,00		
5035711	MUTUO CDP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE		200.000,00		200.000,00		
5035712	MUTUO CDP LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI / ARREDO URBANO		150.000,00		150.000,00		
	<u>Totale Categoria 3</u>		600.000,00		600.000,00		
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.877.006,82	7.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		600.000,00		600.000,00		
	TOTALE TITOLO V	3.877.006,82	7.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	10.000.000,00	

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	94.675,31	150.000,00			150.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	203.667,90	600.000,00			600.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.945,17	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	100,00	60.000,00	40.000,00		100.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	64.678,32	720.000,00	224.000,00	50.000,00	894.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.000,00	10.000,00	500,00		10.500,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		20.000,00	1.000.000,00		1.020.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	373.066,70	1.600.000,00	1.269.500,00	50.000,00	2.819.500,00	

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	2.590.452,25	3.017.392,00	171.000,00	322.392,00	2.866.000,00	
	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	315.634,27	111.000,00	23.900,00	23.523,00	111.377,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.579.061,75	1.567.000,00	88.579,43	17.200,00	1.638.379,43	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	304.533,00	744.700,00	1.058.508,00		1.803.208,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.877.006,82	7.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	10.000.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	373.066,70	1.600.000,00	1.269.500,00	50.000,00	2.819.500,00	
	TOTALE GENERALE	9.039.754,79	14.640.092,00	5.611.487,43	1.013.115,00	19.238.464,43	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			90.026,44		90.026,44	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			528.290,98		528.290,98	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.039.754,79	14.640.092,00	6.229.804,85	1.013.115,00	19.856.781,85	