

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte I - Entrata

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio s
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	164.721,45
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione di cui:	0,00	0,00	0,00
	Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00
	Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00
	Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00
	Fondi non Vincolati	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
1011010	Titolo 1			
	Entrate tributarie			
	Categoria 1			
	Imposte			
	IMU	71.592,06	379.000,00	0,00
1011020	Accertamenti Tributi AA.PP.	17.675,49	20.000,00	5.000,00
1011030	TRIBUTI	395,25	62.000,00	46.000,00
1011050	ADDIZIONALE IRPEF	73.762,34	75.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 1	163.425,14	536.000,00	101.000,00
	Imposte			
1021070	Categoria 2			
	Tasse			
	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (T.O.S.A.P.)	2.823,82	4.000,00	0,00
1021080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	144.863,63	123.000,00	7.000,00
	Totale Categoria 2	147.687,45	127.000,00	7.000,00
	Tasse			
1031090	Categoria 3			
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie			
	Fondo solidarietà comunale	75.815,15	75.000,00	0,00
1031100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Categoria 3	76.815,15	76.000,00	0,00
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie			
	Riepilogo Titolo 1			
	Entrate tributarie			
	Categoria 1	163.425,14	536.000,00	101.000,00
	Imposte			
	Categoria 2	147.687,45	127.000,00	7.000,00
	Tasse			
	Categoria 3	76.815,15	76.000,00	0,00
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie			
	Totale Titolo 1	387.927,74	739.000,00	108.000,00
	Entrate tributarie			

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
2012010	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato			
	TRASFERIMENTO FONDI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO	248.017,15	20.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	248.017,15	20.000,00	6.000,00
2022080	Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione			
	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLAST. SCUOLA MATERNA	381,51	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	381,51	0,00	0,00
2052210	Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico			
	Rimborso mutui per opere del Servizio Idrico Integrato	182.655,04	185.000,00	0,00
	Totale Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	182.655,04	185.000,00	0,00
	Riepilogo Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.			
	Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	248.017,15	20.000,00	6.000,00
	Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	381,51	0,00	0,00
	Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	182.655,04	185.000,00	0,00
	Totale Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	431.053,70	205.000,00	6.000,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Titolo 3			
	Entrate extratributarie			
	Categoria 1			
	Proventi dei servizi pubblici			
3013020	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	889,80	3.000,00	500,00
3013050	DIRITTI DI SEGRETERIA	457,05	1.000,00	0,00
3013060	DIRITTI DI VISURA DAGLI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO	335,74	1.000,00	1.000,00
3013080	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	753,36	1.000,00	0,00
3013090	PROVENTI DA MENSE E CONVITTI SCOLASTICI	15.145,00	25.000,00	0,00
3013290	PROVENTI CANONE CONCESSIONE IN APPALTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	1.724,65	2.000,00	0,00
3013300	PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	1.988,40	2.000,00	0,00
3013320	PROVENTI DA PESO E MISURA PUBBLICA	9.097,50	10.000,00	0,00
	Totale Categoria 1	30.391,50	45.000,00	1.500,00
	Proventi dei servizi pubblici			
	Categoria 2			
	Proventi dei beni dell'ente			
3023390	FITTI REALI DI TERRENI (antenna Vodafone)	11.667,42	11.700,00	0,00
3023400	FITTI REALI DI FABBRICATI	53.863,16	55.000,00	0,00
3023410	PROVENTI CONCESSIONI BENI DEMANIALI	4.669,50	30.000,00	0,00
3023420	PROVENTI PER L'USO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE Comunità	50.546,81	35.000,00	0,00
3023460	DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	13.845,57	14.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2	134.592,46	145.700,00	2.000,00
	Proventi dei beni dell'ente			
	Categoria 3			
	Interessi su anticipazioni e crediti			
3033500	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	71,11	500,00	0,00
	Totale Categoria 3	71,11	500,00	0,00
	Interessi su anticipazioni e crediti			
	Categoria 5			
	Proventi diversi			
3053560	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	11.955,99	10.000,00	0,00
3053590	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	0,00	0,00	2.000,00
3053591	DIRITTO SUPERFICIE R.A.F	55.800,00	25.800,00	0,00
3053594	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POLITICHE	133,43	0,00	0,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio al 31/12/2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONE
				in aumento
1	2	3	4	5
	Totale Categoria 5 Proventi diversi	67.889,42	35.800,00	2.000,00
	Riepilogo Titolo 3 Entrate extratributarie			
	Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	30.391,50	45.000,00	1.500,00
	Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	134.592,46	145.700,00	2.000,00
	Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	71,11	500,00	0,00
	Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 Proventi diversi	67.889,42	35.800,00	2.000,00
	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	232.944,49	227.000,00	5.500,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio o
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
4014020	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali			
	ALIENAZIONE FABBRICATI	20.000,00	227.000,00	160.000,00
	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	7.166,00	0,00	0,00
	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	61.000,00
	Totale Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	27.166,00	227.000,00	221.000,00
4034110	Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione			
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	700.000,00	0,00	700.000,00
	contributo regionale pista ciclabile	23.797,80	0,00	370.420,00
	Totale Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	723.797,80	0,00	1.070.420,00
4054190	Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti			
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	48.000,00	36.000,00	0,00
	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	3.149,13	30.000,00	0,00
	Totale Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	51.149,13	66.000,00	0,00
4064270	Categoria 6 Riscossione di crediti			
	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 6 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
	Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	27.166,00	227.000,00	221.000,00
	Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	723.797,80	0,00	1.070.420,00
	Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	51.149,13	66.000,00	0,00
	Categoria 6 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASALBELTRAME**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata**

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio al 31/12/2015	
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
	Totale Titolo 4	802.112,93	293.000,00	1.291.420,00	
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti				

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio attuale
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONE
				in aumento
1	2	3	4	5
5015010	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1 Anticipazioni di cassa			
	ANTICIPAZIONI DI CASSA	320.613,44	1.500.000,00	0,00
	Totale Categoria 1 Anticipazioni di cassa	320.613,44	1.500.000,00	0,00
	Riepilogo Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti			
	Categoria 1 Anticipazioni di cassa	320.613,44	1.500.000,00	0,00
	Categoria 2 Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	320.613,44	1.500.000,00	0,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio attuale
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Titolo 6			
	Entrate da servizi per conto di terzi			
6010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	12.425,50	51.646,00	0,00
6020000	Ritenute erariali	46.609,09	100.000,00	0,00
6030000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	549,12	900,00	0,00
6040000	Depositi cauzionali	0,00	5.165,00	0,00
6050000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	16.874,36	258.228,00	0,00
6060000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00	0,00
6070000	Depositi per spese contrattuali	0,00	8.165,00	0,00
	Totale Titolo 6	76.458,07	434.104,00	0,00
	Entrate da servizi per conto di terzi			

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio al 31/12/2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONE
				in aumento
1	2	3	4	5
	Riepilogo dei Titoli			
	Titolo 1 Entrate tributarie	387.927,74	739.000,00	108.000,00
	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	431.053,70	205.000,00	6.000,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie	232.944,49	227.000,00	5.500,00
	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	802.112,93	293.000,00	1.291.420,00
	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	320.613,44	1.500.000,00	0,00
	Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	76.458,07	434.104,00	0,00
	Totale Entrata	2.251.110,37	3.398.104,00	1.410.920,00
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	164.721,45
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.251.110,37	3.398.104,00	1.575.641,45