

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Prov. (PD)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2013

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		151.608,36		151.608,36		
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010010	ADDIZIONALE ENEL	144.222,27	4.910,00	4.090,00		9.000,00	
1010020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	130.579,10	125.000,00	15.000,00		140.000,00	
1010025	CINQUE PER MILLE IRE	4.349,94	3.220,00		20,00	3.200,00	
1010035	IMPOSTA DI SOGGIORNO			500.000,00		500.000,00	
1010050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	3.581.654,97	155.000,00		25.000,00	130.000,00	
1010055	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		4.621.000,00	1.014.600,00		5.635.600,00	
1010170	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	564.932,99	960.000,00			960.000,00	
1010190	COMPARTECIPAZIONE IVA	684.042,16					
	<u>Totale Categoria 1</u>	5.109.781,43	5.869.130,00	1.533.690,00	25.020,00	7.377.800,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020080	TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI		140,00		140,00		
	<u>Totale Categoria 2</u>		140,00		140,00		
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030120	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.760,20	4.500,00		500,00	4.000,00	
1030175	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			87.870,00		87.870,00	
1030195	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	779.554,96	744.092,00		744.092,00		
	<u>Totale Categoria 3</u>	783.315,16	748.592,00	87.870,00	744.592,00	91.870,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	5.109.781,43	5.869.130,00	1.533.690,00	25.020,00	7.377.800,00	
	Categoria 2 - TASSE		140,00		140,00		
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	783.315,16	748.592,00	87.870,00	744.592,00	91.870,00	
	TOTALE TITOLO I	5.893.096,59	6.617.862,00	1.621.560,00	769.752,00	7.469.670,00	

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>						
2010200	FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE	53.589,56					
2010205	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	74.673,31	74.673,00		3.977,00	70.696,00	
2010207	CONTRIBUTI MINISTERIALI FINALIZZATI	26.700,00	26.700,00			26.700,00	
2010208	CONTRIBUTI MINISTERIALI DIVERSI			5.000,00		5.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	154.962,87	101.373,00	5.000,00	3.977,00	102.396,00	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020225	CONTRIBUTI REGIONALI	20.738,75	8.944,00		8.944,00		
	<u>Totale Categoria 2</u>	20.738,75	8.944,00		8.944,00		
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2030230	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	64.724,08	165.500,00		4.500,00	161.000,00	
2030231	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	13.410,57	22.337,00		1.337,00	21.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	78.134,65	187.837,00		5.837,00	182.000,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050260	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI	14.969,74	32.242,00	16.458,00		48.700,00	
2050266	CONTRIBUTI DA U.L.S.S.	170.343,43	280.000,00			280.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	185.313,17	312.242,00	16.458,00		328.700,00	
	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	154.962,87	101.373,00	5.000,00	3.977,00	102.396,00	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	20.738,75	8.944,00		8.944,00		
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	78.134,65	187.837,00		5.837,00	182.000,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	185.313,17	312.242,00	16.458,00		328.700,00	
	TOTALE TITOLO II	439.149,44	610.396,00	21.458,00	18.758,00	613.096,00	

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>							
3010300	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	10.685,16	20.000,00		7.000,00	13.000,00	
3010303	DIRITTI DI SEGRETERIA ART. 10 L. 68/93	29.309,76	30.000,00		6.000,00	24.000,00	
3010308	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7.358,16	8.000,00		100,00	7.900,00	
3010310	DIRITTI DI NOTIFICA	821,82	1.000,00	100,00		1.100,00	
3010318	PROVENTI CESSIONE FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC	3.602,85	4.000,00		1.500,00	2.500,00	Rilevante Iva
3010320	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	180.864,75	173.500,00		52.500,00	121.000,00	
3010323	CONCORSO SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI	62.623,19	72.200,00	500,00	1.500,00	71.200,00	Rilevante Iva
3010333	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	153.814,52	187.800,00		12.800,00	175.000,00	Rilevante Iva
3010335	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	69.564,91	70.000,00		6.000,00	64.000,00	Rilevante Iva
3010338	PROVENTI CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI	21.665,20					Rilevante Iva
3010340	PROVENTI PER USO LOCALI	28.893,86	60.000,00	7.000,00	2.500,00	64.500,00	Rilevante Iva
3010343	PROVENTI SOGGIORNI CLIMATICI	54.211,97	44.540,00	23.460,00		68.000,00	Rilevante Iva
3010345	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	13.990,10	14.000,00			14.000,00	Rilevante Iva
3010346	TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	332.381,73	280.568,00	13.432,00		294.000,00	Rilevante Iva
3010348	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	53.148,10	38.000,00		23.000,00	15.000,00	
3010355	PROVENTI E DIRITTI PER GESTIONE BENI DIVERSI		5.000,00	5.000,00		10.000,00	
Totale Categoria 1		1.022.936,08	1.008.608,00	49.492,00	112.900,00	945.200,00	
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3020350	FITTI REALI DI FABBRICATI	88.466,23	88.417,00	7.100,00	7.000,00	88.517,00	
3020353	RECUPERO SPESE DA TERZI SU STABILI COMUNALI	2.755,16	2.690,00		1.215,00	1.475,00	
3020355	PROVENTI E DIRITTI PER GESTIONE BENI DIVERSI	288.391,69	292.027,00	4.000,00	127,00	295.900,00	Rilevante Iva
Totale Categoria 2		379.613,08	383.134,00	11.100,00	8.342,00	385.892,00	
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
3030361	INTERESSI ATTIVI PER GIACENZE DI CASSA	48.087,53	56.549,00		29.749,00	26.800,00	
Totale Categoria 3		48.087,53	56.549,00		29.749,00	26.800,00	
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
3050216	CONTRIBUTO IVA GENERALE	754,35					
3050348	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	573,00	700,00		100,00	600,00	
3050354	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI		3.844,00		1.444,00	2.400,00	Rilevante Iva
3050374	RIMBORSO RATA MUTUI	251.772,17	137.000,00		4.061,00	132.939,00	Rilevante Iva
3050376	RIMBORSO SPESE PERSONALE	59.951,13	78.500,00		34.540,00	43.960,00	
3050379	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONSORZIATA	21.410,17	1.157,00		1.157,00		
3050380	RIMBORSI PER DANNI A BENI COMUNALI	16.972,21	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
3050381	RIMBORSO T.I.A. SCUOLE	12.872,70	5.000,00		200,00	4.800,00	
3050391	PROVENTI CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI ECC....	2.500,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00	Rilevante Iva

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
3050395	PROVENTI ED INTROITI DIVERSI	8.361,75	6.000,00		6.000,00		
	<u>Totale Categoria 5</u>	375.167,48	254.201,00		59.502,00	194.699,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.022.936,08	1.008.608,00	49.492,00	112.900,00	945.200,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	379.613,08	383.134,00	11.100,00	8.342,00	385.892,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	48.087,53	56.549,00		29.749,00	26.800,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	375.167,48	254.201,00		59.502,00	194.699,00	
	TOTALE TITOLO III	1.825.804,17	1.702.492,00	60.592,00	210.493,00	1.552.591,00	

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 IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4010410	ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	4.007,97	1.755.000,00	560.000,00		2.315.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	4.007,97	1.755.000,00	560.000,00		2.315.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4030440	CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE		100.000,00		100.000,00		
	<u>Totale Categoria 3</u>		100.000,00		100.000,00		
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4040446	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALAZZO DEL TURISMO	100.000,00					
	<u>Totale Categoria 4</u>	100.000,00					
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4050460	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	534.400,00					
4050470	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC	816.915,39	1.037.000,00		138.000,00	899.000,00	
4050473	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC	34.256,45	30.000,00		30.000,00		
	<u>Totale Categoria 5</u>	1.385.571,84	1.067.000,00		168.000,00	899.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	4.007,97	1.755.000,00	560.000,00		2.315.000,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		100.000,00		100.000,00		
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00					
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.385.571,84	1.067.000,00		168.000,00	899.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.489.579,81	2.922.000,00	560.000,00	268.000,00	3.214.000,00	

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
5010500	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		2.172.000,00		132.500,00	2.039.500,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		2.172.000,00		132.500,00	2.039.500,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		2.172.000,00		132.500,00	2.039.500,00	
	TOTALE TITOLO V		2.172.000,00		132.500,00	2.039.500,00	

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
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	184.253,03	205.500,00			205.500,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	407.806,11	494.000,00			494.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	20.432,40	31.000,00			31.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	3.544,80	110.000,00			110.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	88.865,83	190.000,00			190.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	92.479,00	160.330,00			160.330,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	17.289,15	60.000,00			60.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	814.670,32	1.250.830,00			1.250.830,00	

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	5.893.096,59	6.617.862,00	1.621.560,00	769.752,00	7.469.670,00	
	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	439.149,44	610.396,00	21.458,00	18.758,00	613.096,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.825.804,17	1.702.492,00	60.592,00	210.493,00	1.552.591,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.489.579,81	2.922.000,00	560.000,00	268.000,00	3.214.000,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		2.172.000,00		132.500,00	2.039.500,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	814.670,32	1.250.830,00			1.250.830,00	
	TOTALE GENERALE	10.462.300,33	15.275.580,00	2.263.610,00	1.399.503,00	16.139.687,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		151.608,36		151.608,36		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.462.300,33	15.427.188,36	2.263.610,00	1.551.111,36	16.139.687,00	