

COMUNE DI MONTEVAGO

Prov. (AG)

**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		154.500,00		30.884,80	123.615,20		
	di cui:							
	- Vincolato							
	- Finanziamento Investimenti							
	- Fondo Ammortamento							
	- Non Vincolato					123.615,20		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			562.129,03		562.129,03		
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
	Categoria 1 - IMPOSTE							
1011040	Accertamenti ICI esercizi precedenti	10.038,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
1011045	IMU imposta municipalizzata propria	174.057,06	210.000,00	140.000,00		350.000,00		
1011050	Imposta Comunale sulla pubblicit�	576,56	600,00			600,00		
1011060	Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	8.481,31	8.000,00		3.000,00	5.000,00		
1011065	Addizionale comunale all'IRPEF	86.078,61	90.000,00			90.000,00		
	Totale Categoria 1	279.231,54	318.600,00	140.000,00	8.000,00	450.600,00		
	Categoria 2 - TASSE							
1021080	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche		51,00			51,00		
1021090	Tassa di concessione su atti e provvedimenti Comunali		1.000,00			1.000,00		
1021100	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	256.295,38	320.000,00	82.000,00		402.000,00		
1021140	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		128.600,00	66.284,80		194.884,80		
	Totale Categoria 2	256.295,38	449.651,00	148.284,80		597.935,80		
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031030	Trasferimento compensativo addizionale enel	34.551,00	30.000,00			30.000,00		
1031035	Fondo di solidarieta' comunale	777.016,39	695.000,00		170.000,00	525.000,00		
1031120	diritti sulle pubbliche affissioni	419,00	400,00			400,00		
	Totale Categoria 3	811.986,39	725.400,00		170.000,00	555.400,00		
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
	Categoria 1 - IMPOSTE	279.231,54	318.600,00	140.000,00	8.000,00	450.600,00		
	Categoria 2 - TASSE	256.295,38	449.651,00	148.284,80		597.935,80		
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	811.986,39	725.400,00		170.000,00	555.400,00		
	TOTALE TITOLO I	1.347.513,31	1.493.651,00	288.284,80	178.000,00	1.603.935,80		

Pagina 2

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 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 DALLLO STATO</u>								
2012010	contributi dello Stato per finanziamento del Bilancio Ordinario	163.742,14	11.000,00		1.000,00	10.000,00		
2012011	Contributo per accertamento medico legale	8.029,39	2.000,00		2.000,00			
2012015	Contributo dello Stato per accoglienza richiedenti asilo e rifugiati	421.190,00	247.533,02	138.590,00	0,02	247.533,00		
2012016	SPRARR in regime straordinario		151.410,00	42,21		290.000,00		
2012040	Contributo investimenti	92.355,47	100.457,79			100.500,00		
2012055	Altri contributi dello Stato	3.087,50	2.000,00			2.000,00		
2012056	Contributo per progetti rivolti ai minori		5.000,00		4.600,00	400,00		
<u>Totale Categoria 1</u>		688.404,60	519.400,81	138.632,21	7.600,02	650.433,00		
<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>								
2022051	Conferenza Regionale sul ruolo dei Comuni Termali in Sicilia		100,00	3.000,00		3.100,00		
2022060	Trasferimento della Regione per trasporto pubblico locale con autobus	60.579,80	70.000,00			70.000,00		
2022075	Contributo Regionale per Borse di studio - anno scolastico 2010/2011	8.035,00	8.035,00	965,00		9.000,00		
2022130	Trasferimento ordinario della Regione a copertura rate mutui	100.000,00	111.679,00	996,00		112.675,00		
2022150	Trasferimento della Regione per rette di ricovero disabili mentali	10.607,00	13.455,32	1.544,68		15.000,00		
2022160	Trasferimento della Regione per Premialita'		51.270,08		51.270,08			
2022165	Trasferimento della Regione per indennita' di Polizia Municipale	5.862,18	6.000,00			6.000,00		
2022190	Contributo per le finalita' della legge 431/98 (canone affitto indi		10.000,00		8.000,00	2.000,00		
2022200	Contributo dell'Assessorato Regionale al Turismo	2.000,00	12.000,00	6.000,00		18.000,00		
2022205	Contributo dell'Assessorato Regionale del turismo per progetto termale		100,00			100,00		
2022210	Contributo per interventi a tutela di nuclei ad elevato quoziente familiare	900,00	900,00			900,00		
<u>Totale Categoria 2</u>		187.983,98	283.539,40	12.505,68	59.270,08	236.775,00		
<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>								
2032035	Contributo della Regione per interventi nel settore sociale		12.000,00		12.000,00			
2032080	Fondo complessivo funzioni trasferite - Art.45 L.R. n.6/97	368.000,00	343.000,00	43.484,41		366.484,41		
2032085	Contributo della Regione per trasporto alunni pendolari	66.283,94	70.000,00	25.000,00		95.000,00		
2032100	Progetti di utilita' collettiva-90% quota a carico della Regione Sicilia	624.918,97	550.259,40	77.760,00	3.099,69	624.919,71		
2032110	Assegnazione fondi per la gestione di comunita alloggio destinate al ricover	337.714,65	270.000,00	10.000,00	5.000,00	275.000,00		
<u>Totale Categoria 3</u>		1.396.917,56	1.245.259,40	156.244,41	20.099,69	1.381.404,12		
<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>								
2052025	Progetto "Home Care Premium 2012"		5.550,82	2.949,18		8.500,00		
2052171	Concessione contributi		500,00	2.000,00		2.500,00		
2052185	Trasferimento del comune di Sciacca per struttura tecnica operativa L.328/2000		737,00	263,00		1.000,00		

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	
	Totale Categoria 5			6.787,82	5.212,18		12.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO		688.404,60	519.400,81	138.632,21	7.600,02	650.433,00	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		187.983,98	283.539,40	12.505,68	59.270,08	236.775,00	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		1.396.917,56	1.245.259,40	156.244,41	20.099,69	1.381.404,12	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			6.787,82	5.212,18		12.000,00	
	TOTALE TITOLO II		2.273.306,14	2.054.987,43	312.594,48	86.969,79	2.280.612,12	

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>							
3013010	Diritti di Segreteria	4.247,72	10.000,00			10.000,00	
3013015	Spese di contratto	213,00	5.000,00			5.000,00	
3013020	Prov.cessione cartografie,capitolati appalto,strumenti urb. Diritti segreteria d	1.865,74	1.500,00			1.500,00	
3013040	Diritti per il rilascio delle carte d'identita	1.976,28	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
3013060	Proventi dei servizi di mensa 36% COSTO DEL SERVIZ	10.502,10	10.440,00	1.560,00		12.000,00	
3013070	Proventi di servizi sociali diversi	10.568,08	20.230,00		230,00	20.000,00	
3013080	Proventi di servizi comunali diversi		100,00	900,00		1.000,00	
3013141	Violazione al codice della strada	917,70	1.000,00			1.000,00	
		30.290,62	50.270,00	3.460,00	230,00	53.500,00	
<u>Totale Categoria 1</u>							
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3023045	Proventi derivanti da impianti fotovoltaici	6.000,00	13.000,00			13.000,00	
3023090	Fitti reali di fabbricati (alloggi popolari).	5.158,52	5.833,00	167,00		6.000,00	
3023100	Proventi e rendite patrimoniali diverse (centro sociale-ter=reni-box mercato).	8.496,44	11.758,00	742,00		12.500,00	
3023115	Proventi occupazione suolo pubblico	13.036,75	10.516,00			10.516,00	
3023116	diritti e canoni per la raccolta e la depurazione delle acque		1.300,00			1.300,00	
3023130	Canone gestione casa di riposo per anziani V. int.1100403/3	14.000,00	14.000,00	3.000,00		17.000,00	
		46.691,71	56.407,00	3.909,00		60.316,00	
<u>Totale Categoria 2</u>							
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
3033120	Interessi attivi sulle giacenze di Cassa	108,90	100,00			100,00	
		108,90	100,00			100,00	
<u>Totale Categoria 3</u>							
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
3051070	Compartecipazione delle famiglie al PAC infanzia			2.000,00		2.000,00	
3053035	Quota TARI da versare alla Provincia	11.376,10	16.000,00			16.000,00	
3053061	Compartecipazione servizio trasporto scolastico		20.000,00			20.000,00	
3053075	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			2.000,00		2.000,00	
3053081	Entrate varie non previste in bilancio	3.166,41	4.000,00			4.000,00	
3053140	Introiti e rimborsi diversi	42.040,80	17.000,00	56.222,79		73.222,79	
		56.583,31	57.000,00	60.222,79		117.222,79	
<u>Totale Categoria 5</u>							
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
		30.290,62	50.270,00	3.460,00	230,00	53.500,00	
		46.691,71	56.407,00	3.909,00		60.316,00	
		108,90	100,00			100,00	

Pagina 5

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	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		56.583,31	57.000,00	60.222,79		117.222,79		
TOTALE TITOLO III		133.674,54	163.777,00	67.591,79	230,00	231.138,79		

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>							
4014022	Proventi derivanti dalla vendita di aree cimiteriali			300.000,00		300.000,00	
Totale Categoria 1							
<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO</u>							
4024025	Economie mutui gia concessi		49.059,05			49.059,05	
4024072	Contributo del Ministero dello sviluppo economico per efficientamento energetico		33.000,00	290.000,00		290.000,00	
4024075	Messa in sicurezza edificio scolastico		1.000.000,00	11.786,08	33.000,00	1.011.786,08	
4024136	Assegnazione somme destinate ad edilizia privata L.298/07(2.000.000 e	400.111,77	1.082.059,05	301.786,08	33.000,00	1.350.845,13	
Totale Categoria 2							
<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>							
4031245	CONTR. STRAORD. R. S.- BANDO PUBBLICO - G.U. N.41 DEL 30/09/11 - INT.7875	15.142,25					
4032095	Trasferimento della Regione per interventi igienici	700.000,00	26.000,00		26.000,00		
4034016	Riqualificazione bevai e baglio Ingoglia - D.D.G. 660/2013		10.501,00		10.501,00		
4034033	Contributo regionale - sostenibilit� energetico ambientale (ved. uscita cap.	973.473,48					
4034045	Contributo dell'Ass. Reg.le LL. PP. per il miglioramento delle strade comunali		194.900,00	188.000,00		188.000,00	
4034049	Contr. Ass. Reg.le Politiche Agricole per centro polifunzionale di logistica		131.000,00	190.000,00		190.000,00	
4034053	Messa in sicurezza dei plessi dell'Ist. Comprensivo "Ten. Giuffrida" -cap. 9710			5.100,00		200.000,00	
4034054	Riqualificazione funzionale mercato coperto - vedi cap. 13200	105.934,00		53.015,59		184.015,59	
4034060	Erogazione fondi ai sensi art. 45 -L.R.n.6/97- (ex. L. Investimenti			1.080.000,00		1.080.000,00	
4034063	4 M.I.S.E. della discarica comunale vedi int. 2090501/3					60.500,00	
4034085	PRS Sicilia 2007/2013 - Misura 321 A/4 - realizzazione di un punto informatico		60.500,00				
4034137	Ristrutturazione fabbricati popolazione immigrata		150.000,00		150.000,00		
4034150	4 Messa in sicurezza dei nodi ad alto rischio della rete viaria comunale - Qu		350.000,00			350.000,00	
Totale Categoria 3							
<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>							
4044100	Interessi: fondi Rai (V. cap. uscita N�3620)			31.520,00		31.520,00	
4044130	Ricostruzione Opere Pubbliche Valle del Belice e urbanizzazione nuovo		400.000,00			400.000,00	
Totale Categoria 4							
<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>							
4054011	8 Oneri derivanti dalla concessione di aree e loculi cimiteriali	10.400,00	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
4054040	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie vedi int. 2080101/12	16.496,95	14.000,00			14.000,00	
4054050	Proventi derivanti dalla sanatoria edilizia vedi int. 2010601/1	1.376,24	3.000,00			3.000,00	
Totale Categoria 5							

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							
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035030	6 Mutuo per messa in sicurezza dei quattro nodi esterni		150.000,00			150.000,00		
5035050	6 Mutuo per compartecipazione Piano PIP Vedi intervento 2110	130.000,00		50.000,00		50.000,00		
	Totale Categoria 3	130.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00		
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	130.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00		
	TOTALE TITOLO V	130.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00		

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	124.313,62	165.000,00			165.000,00		
6020000	RITENUTE ERARIALI	182.332,98	255.000,00	190.000,00		445.000,00		
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	59.115,24	67.000,00			67.000,00		
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	227,43	7.000,00			7.000,00		
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	26.065,22	165.000,00	70.000,00		235.000,00		
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		10.000,00		10.000,00			
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.000,00			5.000,00		
TOTALE TITOLO VI		392.054,49	674.000,00	260.000,00	10.000,00	924.000,00		

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	1.347.513,31	1.493.651,00	288.284,80	178.000,00	1.603.935,80		
	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	2.273.306,14	2.054.987,43	312.594,48	86.969,79	2.280.612,12		
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	133.674,54	163.777,00	67.591,79	230,00	231.138,79		
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.222.934,69	2.426.960,05	2.152.421,67	219.501,00	4.359.880,72		
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	130.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00		
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	392.054,49	674.000,00	260.000,00	10.000,00	924.000,00		
	TOTALE GENERALE	6.499.483,17	6.963.375,48	3.130.892,74	494.700,79	9.599.567,43		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		154.500,00		30.884,80	123.615,20		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			562.129,03		562.129,03		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.499.483,17	7.117.875,48	3.693.021,77	525.585,59	10.285.311,66		

Pagina 11