

Bilancio di previsione anno 2015

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie sono rappresentate dalle entrate derivanti dai tributi locali che il Comune impone ai cittadini in base alla potestà regolamentare attribuita per legge.

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
IMU:	720.000,00	21,41
TASI:	356.000,00	10,58
TARI:	1.143.336,00	33,99
Addizionale Irpef:	555.000,00	16,50
Recupero da evasioni tributarie:	269.247,14	8,00
Imposta pubblicità, affissioni, 5 per mille ecc.:	8.153,45	0,24
Fondo Solidarietà Comunale: (dai versamenti dell'IMU del mese di dicembre lo Stato trattiene la somma di €. 317.622,05 e riversa al Comune, attraverso il Fondo Solidarietà Comunale, la somma di €. 312.190,26).	312.190,26	9,28
Totale	3.363.926,85	

[vai ad inizio pagina](#)

Entrate da contributi e trasferimenti

Le entrate da contributi sono rappresentate dalle somme che gli altri enti pubblici quali: Stato, Regione, Provincia, Comuni trasferiscono al Comune perché possa svolgere le attività ordinarie.

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Contributi Statali	€. 141.173,28	59,85
Contributi regionali	€. 50.150,00	21,26
Contributi provinciali e da altri enti	€. 44.561,00	18,89
Totale	€. 235.884,28	

[vai ad inizio pagina](#)

Entrate extratributarie

- entrate dei servizi resi dall'ente ai cittadini che li richiedono, quale la refezione scolastica;
- entrate per l'utilizzo dei beni del patrimonio comunale, quali Cosap, affitti di locali;

- entrate da interessi attivi per le giacenze di cassa;

- entrate per rimborsi vari per i costi sostenuti per conto di altri enti o imprese, quali mutui a carico dell'ente gestore del servizio idrico integrato.

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Proventi dei servizi pubblici	€. 223.844,13	49,45
Proventi dei beni dell'Ente	€. 62.578,60	13,82
Interessi su anticipazioni e crediti	€. 790,00	0,17
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	€. =	=
Proventi diversi	€. 165.532,44	36,56
Totale	€. 452.745,17	

Entrate da alienazioni, Contributi e trasferimenti in conto capitale

- Tra le entrate di capitale da altri soggetti figurano anche i proventi ad edificare e i contributi delle imprese per diritto di estrazione materiale inerte in territorio comunale

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Alienazione di beni patrimoniali	€. 117.000,00	35,78
Trasferimenti di capitale dalla Regione	€. =	=
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€. 164.000,00	50,15
Riscossione di crediti diversi	€. 46.000,00	14,07
Totale	€. 327.000,00	

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

- Tra le entrate da accensione di prestiti figurano le anticipazioni di cassa e i mutui che il Comune intende contrarre.

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Anticipazione di cassa	€. 100.000,00	100,00
Assunzione di mutui e prestiti	€. =	=
Totale	€. 100.000,00	

RIEPILOGO ENTRATE

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Entrate Tributarie	€. 3.363.926,85	45,76
Contributi e trasferimenti correnti	€. 235.884,28	3,21
Entrate Extratributarie	€. 452.745,17	6,16
Entrate da alienazioni, contributi e trasferimenti in conto capitale	€. 327.000,00	4,45
Entrate da accensione di prestiti	€. 100.000,00	1,36
Servizi per conto terzi	€. 733.000,00	9,97
Totale	€. 5.212.556,30	-
Avanzo di amministrazione + FPV iscritto in entrata	€. 2.138.846,26	29,09
Totale Generale dell'Entrata	€. 7.351.402,56	

RIEPILOGO SPESE

- Spese correnti che rappresentano le spese destinate al funzionamento dei servizi e degli uffici per assicurare l'erogazione dei servizi alla comunità.

- Spese di investimento o in conto capitale che riguardano le spese da sostenere per incrementare e mantenere in buono stato il patrimonio dell'ente.

L'ente deve anche prevedere annualmente le somme per restituire il capitale dei mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

I servizi per conto di terzi riguardano spese in relazione ad entrate di altri soggetti. Tra queste si rilevano i versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente.

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Spese Correnti	€. 4.067.964,07	55,34
Spese in conto capitale	€. 2.354.957,25	32,03
Spese per rimborso di prestiti	€. 195.481,24	2,66
Spese per servizi per conto terzi	€. 733.000,00	9,97
Totale	€. 7.351.402,56	

Spese correnti suddivise per intervento di spesa

- Personale: costi da sostenere per il pagamento di stipendi e contributi a carico dell'ente per il personale in servizio;

- Acquisto di beni: spese destinate all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento dei servizi;

- Prestazioni di servizi: stanziamenti destinati all'acquisto di servizi (utenze di vario genere, prestazioni di servizi per manutenzioni o fornitura di servizi quali mensa scolastica, servizi cimiteriali);

- Utilizzo beni di terzi: affitti e noleggi di beni strumentali;
- Trasferimenti: somme erogate a Enti o Imprese in forza di convenzioni, ad associazioni per finanziamento delle attività istituzionali, a privati per contributi di natura assistenziale;
- Interessi passivi: somme destinati al pagamento degli interessi del capitale mutuato;
- Imposte e tasse: somme destinata principalmente al pagamento dell'irap su retribuzioni al personale;
- Oneri straordinari gestione corrente: somme previste per eventuali rimborsi;
- Fondo di riserva: somme accantonate per fronteggiare maggiori spese non previste.

Descrizione	Stanziamiento previsto	%
Personale:	1.155.747,60	28,41
Acquisti di beni di consumo e/o materie prime:	44.162,68	1,09
Prestazioni di servizi:	2.054.651,18	50,51
Utilizzo di beni di terzi:	22.638,00	0,56
Trasferimenti:	339.381,29	8,34
Interessi passivi e oneri finanziari diversi:	146.344,77	3,60
Imposte e tasse:	121.655,35	2,99
Oneri straordinari della gestione corrente:	36.410,42	0,89
Fondo svalutazione crediti:	126.654,15	3,11
Fondo di riserva:	20.318,63	0,50
Totale	4.067.964,07	

Spese di investimento (Programma dei lavori e opere pubbliche 2015)

In relazione alle entrate che potranno essere reperite nel corso dell'esercizio finanziario l'Amministrazione intende effettuare i seguenti interventi di spesa:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO in €.
Acquisto attrezzature per uffici comunali (Personal computer)	40.000,00
Manutenzioni al patrimonio	29.000,00
Accantonamento per riduzione debito	4.000,00
Reiterazione dei vincoli derivanti da PRGC	1.000,00
Restauro e ristrutturazione castello	4.000,00
Recupero casa comunale nel complesso abbaziale	80.000,00
Fondo accordi bonari e incentivi acceller. Lavori	1.000,00
Copertura ingresso scuola elementare in Via Caffaro	15.300,00

Investimento titoli "borsa studio Vesco"	46.000,00
Scolmatore 3° lotto	990.075,98
Completamento scolmatore 3° lotto	420.000,00
Realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - scolmatore 4° Lotto	15.000,00
Costruzione loculi 3° lotto	107.000,00
Ampliamento cimitero - urbanizzazione	116.964,64
Spese di investimento affidate negli anni precedenti, finanziate con Fondo Pluriennale Investimenti (a titolo esemplificativo: manutenzione tetto magazzino, manutenzione scuola media, scolmatore 2° lotto ...)	485.616,63
Totale investimenti anno 2015	2.354.957,25