

COMUNE DI AVELLINO

Prov. (AV)

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		15.985.685,62		1.617.280,21	14.368.405,41	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE					14.368.405,41	
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	9.881.964,49	1.514.653,34		857.653,34	657.000,00	
1010015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		14.052.980,10	7.605.089,90		21.658.070,00	
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	591.864,03	590.000,00	10.000,00		600.000,00	
1010040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMODI ENERGIA ELETTRICA	502.455,62	29.196,49		19.196,49	10.000,00	
1010050	ALTRE IMPOSTE	3.300.000,00	3.300.000,00			3.300.000,00	
1010201	COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	1.976.217,01					
	Totale Categoria 1	16.252.501,15	19.486.829,93	7.615.089,90	876.849,83	26.225.070,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDI AREE PUBBLICHE	877.699,22	850.000,00		50.000,00	800.000,00	
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI	8.483.598,34	8.964.460,26	200.000,00	8.834.460,26	330.000,00	
1020080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSASMALTIMENTO RIFIUTI	956.584,06	881.270,75		881.270,75		
1020100	ALTRE TASSE		5.000,00		4.000,00	1.000,00	
1020291	TASSA RIFIUTI E SERVIZI			9.715.731,01		9.715.731,01	
	Totale Categoria 2	10.317.881,62	10.700.731,01	9.915.731,01	9.769.731,01	10.846.731,01	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	89.905,07	88.000,00		28.000,00	60.000,00	
1030316	ENRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	9.232.687,48	10.600.556,06		9.388.287,06	1.212.269,00	
	Totale Categoria 3	9.322.592,55	10.688.556,06		9.416.287,06	1.272.269,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	16.252.501,15	19.486.829,93	7.615.089,90	876.849,83	26.225.070,00	
	Categoria 2 - TASSE	10.317.881,62	10.700.731,01	9.915.731,01	9.769.731,01	10.846.731,01	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	9.322.592,55	10.688.556,06		9.416.287,06	1.272.269,00	
	TOTALE TITOLO I	35.892.975,32	40.876.117,00	17.530.820,91	20.062.867,90	38.344.070,01	

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>						
2010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	3.548.381,21	1.000.313,05		1.000.313,05		
2010141	Ex 2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	784.275,93	1.433.531,58	500,00	558.031,58	876.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	4.332.657,14	2.433.844,63	500,00	1.558.344,63	876.000,00	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		367.475,72			367.475,72	
2020191	Ex 2.02.0190 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO		36.500,00			36.500,00	
2020210	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.078.326,01	1.264.014,99		120.108,99	1.143.906,00	
2020220	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		5.000,00			5.000,00	
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.357.680,62	682.378,11		125.000,00	557.378,11	
2020240	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	40.000,00					
2020730	Risorsa 2.02.0730	15.000,00					
	<u>Totale Categoria 2</u>	2.491.006,63	2.355.368,82		245.108,99	2.110.259,83	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050233	Ex 2.05.0230 Risorsa 2.05.0230	16.000,00	16.000,00	2.000,00		18.000,00	
2050440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	178.500,00	36.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	194.500,00	52.000,00	4.000,00	20.000,00	36.000,00	
	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	4.332.657,14	2.433.844,63	500,00	1.558.344,63	876.000,00	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.491.006,63	2.355.368,82		245.108,99	2.110.259,83	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.500,00	52.000,00	4.000,00	20.000,00	36.000,00	
	TOTALE TITOLO II	7.018.163,77	4.841.213,45	4.500,00	1.823.453,62	3.022.259,83	

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>							
3010450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	212.232,10	208.000,00	12.000,00	20.000,00	200.000,00	
3010460	UFFICIO TECNICO		100,00			100,00	
3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	490.728,30	234.647,00	104.003,00		338.650,00	
3010480	ALTRI SERVIZI GENERALI	555.573,60	350.000,00		70.000,00	280.000,00	
3010500	PULIZIA MUNICIPALE	13.137,29	34.000,00	1.000,00	2.000,00	33.000,00	
3010510	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	1.084.615,96	1.073.500,00	1.406.830,54		2.480.330,54	
3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	213.134,29	490.000,00	5.000,00	15.000,00	480.000,00	
3010570	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE	15.185,83	15.000,00			15.000,00	
3010590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	10.439,60	183.724,00	3.000,00	56.414,24	130.309,76	
3010630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.880.427,15	1.676.300,00		37.800,00	1.638.500,00	
3010650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	25.199,83	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
3010670	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		100.000,00			100.000,00	
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	242.000,00	1.015.639,16		673.639,16	342.000,00	
3010700	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	52.646,52	55.000,00			55.000,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	57.982,62	60.000,00	5.000,00		65.000,00	
3010780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	24.148,57	22.000,00		5.000,00	17.000,00	
3010810	DISTRIBUZIONE GAS	84.000,00	108.900,00	12.100,00		121.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		4.961.451,66	5.651.810,16	1.548.933,54	894.853,40	6.305.890,30	
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3020781	Ex 3.02.0780 Risorsa 3.02.0780	52.500,00	63.000,00		7.000,00	56.000,00	
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI	854.177,56	853.700,00		27.100,00	826.600,00	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	30.134,08	62.500,00	22.500,00		85.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>		936.811,64	979.200,00	22.500,00	34.100,00	967.600,00	
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DIDENARO O VALORI MOBILIARI	80.123,69	15.000,00		12.500,00	2.500,00	
<u>Totale Categoria 3</u>		80.123,69	15.000,00		12.500,00	2.500,00	
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
3050691	Ex 3.05.0690 Risorsa 3.05.0690		100.000,00			100.000,00	
3050940	PROVENTI DIVERSI	817.276,32	744.060,11		182.060,11	562.000,00	
3052516	RIMBORSO ERARIO IVA CREDITO		100.000,00	166.009,80		266.009,80	
3052585	RIMBORSI DIVERSI DA PRIVATI		470.000,00			470.000,00	
<u>Totale Categoria 5</u>		817.276,32	1.414.060,11	166.009,80	182.060,11	1.398.009,80	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		4.961.451,66	5.651.810,16	1.548.933,54	894.853,40	6.305.890,30	

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
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	936.811,64	979.200,00	22.500,00	34.100,00	967.600,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	80.123,69	15.000,00		12.500,00	2.500,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	817.276,32	1.414.060,11	166.009,80	182.060,11	1.398.009,80	
	TOTALE TITOLO III	6.795.663,31	8.060.070,27	1.737.443,34	1.123.513,51	8.674.000,10	

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>						
4010950	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTIREALI SU BENI MOBILI			18.000,00		18.000,00	
4010960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	634.549,76	16.609.562,87		8.358.449,19	8.251.113,68	
4010970	CESSIONE DI BENI DEMANIALI	27.272,60	30.000,00			30.000,00	
4010980	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALIDIVERSI	531.145,23	3.479.792,93	414.937,64		3.894.730,57	
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.192.967,59	20.119.355,80	432.937,64	8.358.449,19	12.193.844,25	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4021000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLOSTATO		44.048.340,00			44.048.340,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>		44.048.340,00			44.048.340,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	33.838.250,99	13.391.027,24		888.371,91	12.502.655,33	
	<u>Totale Categoria 3</u>	33.838.250,99	13.391.027,24		888.371,91	12.502.655,33	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4041040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTIPUBBLICI		91.686,04		91.686,04		
	<u>Totale Categoria 4</u>		91.686,04		91.686,04		
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4051050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	2.097.297,45	1.848.500,00	61.000,00	1.048.500,00	861.000,00	
4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	35.234,25					
	<u>Totale Categoria 5</u>	2.132.531,70	1.848.500,00	61.000,00	1.048.500,00	861.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.192.967,59	20.119.355,80	432.937,64	8.358.449,19	12.193.844,25	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		44.048.340,00			44.048.340,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	33.838.250,99	13.391.027,24		888.371,91	12.502.655,33	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		91.686,04		91.686,04		
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	2.132.531,70	1.848.500,00	61.000,00	1.048.500,00	861.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	37.163.750,28	79.498.909,08	493.937,64	10.387.007,14	69.605.839,58	

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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5011090	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		12.637.799,85		211.099,26	12.426.700,59	
	<u>Totale Categoria 1</u>		12.637.799,85		211.099,26	12.426.700,59	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI	1.030.000,00		10.747.202,18		10.747.202,18	
	<u>Totale Categoria 3</u>	1.030.000,00		10.747.202,18		10.747.202,18	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		12.637.799,85		211.099,26	12.426.700,59	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.030.000,00		10.747.202,18		10.747.202,18	
	TOTALE TITOLO V	1.030.000,00	12.637.799,85	10.747.202,18	211.099,26	23.173.902,77	

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	1.241.412,53	1.500.000,00			1.500.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	2.537.297,09	3.350.000,00			3.350.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	721.565,00	950.000,00			950.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	306.673,85	50.000,00			50.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	187.440,13	1.000.000,00			1.000.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	45.000,00	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.104,02	20.000,00			20.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	5.044.492,62	6.970.000,00	20.000,00		6.990.000,00	

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	35.892.975,32	40.876.117,00	17.530.820,91	20.062.867,90	38.344.070,01	
	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	7.018.163,77	4.841.213,45	4.500,00	1.823.453,62	3.022.259,83	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.795.663,31	8.060.070,27	1.737.443,34	1.123.513,51	8.674.000,10	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	37.163.750,28	79.498.909,08	493.937,64	10.387.007,14	69.605.839,58	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.030.000,00	12.637.799,85	10.747.202,18	211.099,26	23.173.902,77	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.044.492,62	6.970.000,00	20.000,00		6.990.000,00	
	TOTALE GENERALE	92.945.045,30	152.884.109,65	30.533.904,07	33.607.941,43	149.810.072,29	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.985.685,62		1.617.280,21	14.368.405,41	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	92.945.045,30	168.869.795,27	30.533.904,07	35.225.221,64	164.178.477,70	