

COMUNE DI AVELLINO

Prov. (AV)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		27.981.655,95		27.528.298,22	453.357,73	
	di cui:					453.357,73	
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			122.415.063,28		122.415.063,28	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.887.490,06	1.823.483,00		323.483,00	1.500.000,00	
1010015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	12.853.503,96	10.100.000,00	1.500.000,00	430.000,00	11.170.000,00	
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	516.311,06	382.000,00		2.000,00	380.000,00	
1010040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMODI ENERGIA ELETTRICA	9.566,67	5.000,00		5.000,00		
1010050	ALTRE IMPOSTE	3.300.000,00	4.620.000,00	200.000,00		4.820.000,00	
1010291	TASSA RIFIUTI E SERVIZI		5.536.000,00			5.536.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	18.566.871,75	22.466.483,00	1.700.000,00	760.483,00	23.406.000,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDI AREE PUBBLICHE	665.815,25	607.300,00	100,00	7.300,00	600.100,00	
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI	1.527,12	349.613,00	1.000.000,00	199.613,00	1.150.000,00	
1020080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSASMALTIMENTO RIFIUTI			1.000,00		1.000,00	
1020100	ALTRE TASSE	200,00	500,00		500,00		
1020291	TASSA RIFIUTI E SERVIZI	10.873.173,84	14.208.842,89	5.944.197,91		20.153.040,80	
	<u>Totale Categoria 2</u>	11.540.716,21	15.166.255,89	6.945.297,91	207.413,00	21.904.140,80	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	72.176,60	79.400,00	600,00		80.000,00	
1030316	ENRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	9.384.443,56	9.192.544,58	567.977,08	9.027.129,14	733.392,52	
1030317	Fondo Solidarieta' Comunale			7.048.892,28		7.048.892,28	
	<u>Totale Categoria 3</u>	9.456.620,16	9.271.944,58	7.617.469,36	9.027.129,14	7.862.284,80	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	18.566.871,75	22.466.483,00	1.700.000,00	760.483,00	23.406.000,00	
	Categoria 2 - TASSE	11.540.716,21	15.166.255,89	6.945.297,91	207.413,00	21.904.140,80	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	9.456.620,16	9.271.944,58	7.617.469,36	9.027.129,14	7.862.284,80	
	TOTALE TITOLO I	39.564.208,12	46.904.683,47	16.262.767,27	9.995.025,14	53.172.425,60	

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	18.800,46	18.456,13		9.881,28	8.574,85	
2010141	Ex 2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	2.191.093,95	1.293.532,00	51.171,00	15.347,00	1.329.356,00	
2010320	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.331.213,85		159.882,30		159.882,30	
	<u>Totale Categoria 1</u>	5.541.108,26	1.311.988,13	211.053,30	25.228,28	1.497.813,15	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	30.738,72	367.475,72			367.475,72	
2020191	Ex 2.02.0190 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO	36.500,00	36.500,00	175.000,00		211.500,00	
2020210	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.143.906,00	1.343.655,00	248.194,38		1.591.849,38	
2020220	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		1.600.000,00		1.600.000,00		
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	680.916,91	2.120.133,15	21.333,33	318.782,70	1.822.683,78	
2020340	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	173.810,03	1.038.090,84			1.038.090,84	
2020380	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		150.000,00	200.000,00		350.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	2.065.871,66	6.655.854,71	644.527,71	1.918.782,70	5.381.599,72	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	256.010,93	352.978,33	42.666,67		395.645,00	
2050233	Ex 2.05.0230 Risorsa 2.05.0230	18.000,00					
2050440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.000,00	21.750,03	1.249,97		23.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	292.010,93	374.728,36	43.916,64		418.645,00	
	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	5.541.108,26	1.311.988,13	211.053,30	25.228,28	1.497.813,15	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.065.871,66	6.655.854,71	644.527,71	1.918.782,70	5.381.599,72	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	292.010,93	374.728,36	43.916,64		418.645,00	
	TOTALE TITOLO II	7.898.990,85	8.342.571,20	899.497,65	1.944.010,98	7.298.057,87	

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	175.363,78	188.000,00	20.000,00	10.000,00	198.000,00	
3010460	UFFICIO TECNICO		100,00			100,00	
3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	314.404,89	405.000,00	5.000,00		410.000,00	
3010480	ALTRI SERVIZI GENERALI	359.053,77	419.093,12	50.906,88	120.000,00	350.000,00	
3010500	PULIZIA MUNICIPALE	27.597,51	17.000,00			17.000,00	
3010510	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	2.589.514,03	2.573.350,00		932.808,34	1.640.541,66	
3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	502.454,64	511.300,00	1.700,00		513.000,00	
3010570	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI DEL SETTORE	15.352,53	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
3010590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	309.660,81	151.246,17	50.000,00		201.246,17	
3010630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.604.065,55	1.617.800,00	400.000,00		2.017.800,00	
3010650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	22.900,91	2.100.000,00		2.050.000,00	50.000,00	
3010670	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	440.650,05	300.000,00			300.000,00	
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	342.000,00	342.000,00		60.000,00	282.000,00	
3010690	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		67.764,10			67.764,10	
3010700	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	50.020,28	51.000,00			51.000,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	38.392,76	38.000,00		38.000,00		
3010780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	11.917,34	15.000,00			15.000,00	
3010810	DISTRIBUZIONE GAS	68.902,40	68.930,00			68.930,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	6.872.251,25	8.880.583,39	530.606,88	3.210.808,34	6.200.381,93	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020781	Ex 3.02.0780 Risorsa 3.02.0780	28.500,00	28.500,00			28.500,00	
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI	693.534,07	616.978,72	45.000,00	7.764,40	654.214,32	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	69.090,41	59.000,00	20.000,00		79.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	791.124,48	704.478,72	65.000,00	7.764,40	761.714,32	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	6.324,92	2.000,00	1.409,45		3.409,45	
	<u>Totale Categoria 3</u>	6.324,92	2.000,00	1.409,45		3.409,45	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		138.000,00			138.000,00	
3050691	Ex 3.05.0690 Risorsa 3.05.0690		100.000,00			100.000,00	
3050731	Ex 3.01.0730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		120.000,00			120.000,00	
3050940	PROVENTI DIVERSI	207.739,82	611.581,00		42.581,00	569.000,00	
3052516	RIMBORSO ERARIO IVA CREDITO		277.738,73	18.616,73		296.355,46	
3052585	RIMBORSI DIVERSI DA PRIVATI	8.049,63	300.000,00			300.000,00	

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
	<u>Totale Categoria 5</u>	215.789,45	1.547.319,73	18.616,73	42.581,00	1.523.355,46	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	6.872.251,25	8.880.583,39	530.606,88	3.210.808,34	6.200.381,93	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	791.124,48	704.478,72	65.000,00	7.764,40	761.714,32	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	6.324,92	2.000,00	1.409,45		3.409,45	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	215.789,45	1.547.319,73	18.616,73	42.581,00	1.523.355,46	
	TOTALE TITOLO III	7.885.490,10	11.134.381,84	615.633,06	3.261.153,74	8.488.861,16	

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	19.222,00					
4010960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	74.118,69	13.724.188,52	1.577,63	9.202.056,04	4.523.710,11	
4010970	CESSIONE DI BENI DEMANIALI	49.751,60	100.000,00			100.000,00	
4010980	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALIDIVERSI	965.534,20	3.313.571,57	9.524,90	3.265.725,00	57.371,47	
4013810	PROVENTI PER CESSIONE BENI PATRIMONIALI		700.000,00		700.000,00		
	Totale Categoria 1	1.108.626,49	17.837.760,09	11.102,53	13.167.781,04	4.681.081,58	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4021000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLOSTATO		46.254.331,78		1.795.380,00	44.458.951,78	
	Totale Categoria 2		46.254.331,78		1.795.380,00	44.458.951,78	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	2.874.655,33	46.451.797,89	8.710.541,74	37.376.949,10	17.785.390,53	
	Totale Categoria 3	2.874.655,33	46.451.797,89	8.710.541,74	37.376.949,10	17.785.390,53	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4051050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	1.007.299,29	1.140.000,00	90.000,00	249.068,11	980.931,89	
4054101	MONETIZZAZIONE AREE		30.000,00		30.000,00		
	Totale Categoria 5	1.007.299,29	1.170.000,00	90.000,00	279.068,11	980.931,89	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.108.626,49	17.837.760,09	11.102,53	13.167.781,04	4.681.081,58	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		46.254.331,78		1.795.380,00	44.458.951,78	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.874.655,33	46.451.797,89	8.710.541,74	37.376.949,10	17.785.390,53	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.007.299,29	1.170.000,00	90.000,00	279.068,11	980.931,89	
	TOTALE TITOLO IV	4.990.581,11	111.713.889,76	8.811.644,27	52.619.178,25	67.906.355,78	

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						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5011090	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		12.917.519,70		12.917.519,70		
	<u>Totale Categoria 1</u>		12.917.519,70		12.917.519,70		
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI	10.747.202,18	6.418.099,08	360.782,09	6.418.099,08	360.782,09	
	<u>Totale Categoria 3</u>	10.747.202,18	6.418.099,08	360.782,09	6.418.099,08	360.782,09	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		12.917.519,70		12.917.519,70		
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	10.747.202,18	6.418.099,08	360.782,09	6.418.099,08	360.782,09	
	TOTALE TITOLO V	10.747.202,18	19.335.618,78	360.782,09	19.335.618,78	360.782,09	

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	1.011.382,39	1.500.000,00			1.500.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	2.399.691,43	3.120.000,00			3.120.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	682.833,57	950.000,00			950.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	14.983,05	50.000,00			50.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	160.339,83	500.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	100.570,00	120.000,00			120.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.023,92	20.000,00	27.674.344,62		27.694.344,62	
	TOTALE TITOLO VI	4.379.824,19	6.260.000,00	29.174.344,62		35.434.344,62	

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
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	39.564.208,12	46.904.683,47	16.262.767,27	9.995.025,14	53.172.425,60	
	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	7.898.990,85	8.342.571,20	899.497,65	1.944.010,98	7.298.057,87	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.885.490,10	11.134.381,84	615.633,06	3.261.153,74	8.488.861,16	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	4.990.581,11	111.713.889,76	8.811.644,27	52.619.178,25	67.906.355,78	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	10.747.202,18	19.335.618,78	360.782,09	19.335.618,78	360.782,09	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.379.824,19	6.260.000,00	29.174.344,62		35.434.344,62	
	TOTALE GENERALE	75.466.296,55	203.691.145,05	56.124.668,96	87.154.986,89	172.660.827,12	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		27.981.655,95		27.528.298,22	453.357,73	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			122.415.063,28		122.415.063,28	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	75.466.296,55	231.672.801,00	178.539.732,24	114.683.285,11	295.529.248,13	