

COMUNE DI AGGIUS

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE - Anno 2013

Responsabile Servizio Finanziario

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		173.630,87		173.630,87		
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1011030	Risorsa 1030 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA						
1011030	Capitolo 101040/ 0 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA						
			260.738,00	24.632,89		285.370,89	
	Totale Risorsa 1030		260.738,00	24.632,89		285.370,89	
1011100	Risorsa 1100 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA						
1011100	Capitolo 101025/ 0 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA						
		42.570,95	25.000,00		22.513,00	2.487,00	
	Totale Risorsa 1100	42.570,95	25.000,00		22.513,00	2.487,00	
1011125	Risorsa 1125 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
1011125	Capitolo 101030/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
		167.907,48	20.000,00		20.000,00		
1011125	Capitolo 101033/ 0 - ACCERTAMENTO ICI						
		5.000,00	7.000,00			7.000,00	
	Totale Risorsa 1125	172.907,48	27.000,00		20.000,00	7.000,00	
1011142	Risorsa 1142 - ADDIZIONALE IRPEF						
1011142	Capitolo 101021/ 0 - ADDIZIONALE IRPEF						
		28.174,04	31.000,00		10.000,00	21.000,00	
	Totale Risorsa 1142	28.174,04	31.000,00		10.000,00	21.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	243.652,47	343.738,00	24.632,89	52.513,00	315.857,89	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1021200	Risorsa 1200 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI						
1021200	Capitolo 102020/ 0 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI						
		130.000,00	158.600,00	67.893,91		226.493,91	
1021200	Capitolo 102021/ 0 - ACCERTAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 1996-97-98-99						
			37.694,77		37.694,77		
	Totale Risorsa 1200	130.000,00	196.294,77	67.893,91	37.694,77	226.493,91	
	<u>Totale Categoria 2</u>	130.000,00	196.294,77	67.893,91	37.694,77	226.493,91	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						

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
1031280	Risorsa 1280 - FONDO DI SOLIDARIETA'						
1031280	Capitolo 101070/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA'			170.499,62		170.499,62	
	Totale Risorsa 1280			170.499,62		170.499,62	
	Totale Categoria 3			170.499,62		170.499,62	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	243.652,47	343.738,00	24.632,89	52.513,00	315.857,89	
	Categoria 2 - TASSE	130.000,00	196.294,77	67.893,91	37.694,77	226.493,91	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE			170.499,62		170.499,62	
	TOTALE TITOLO I	373.652,47	540.032,77	263.026,42	90.207,77	712.851,42	
	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						
2012025	Risorsa 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO STATO						
2012025	Capitolo 201005/ 0 - CONTRIBUTO ORDINARIO STATO	263.938,17	187.045,02		187.045,02		
2012025	Capitolo 201006/ 0 - TRASFERIMENTO ICI PRIMA ABITAZIONE	63.213,08	28.670,82		28.670,82		
2012025	Capitolo 201007/ 0 - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI STATO E FUNZIONI TRASFERITE	13.613,23	865,33		65,33	800,00	
	Totale Risorsa 2025	340.764,48	216.581,17		215.781,17	800,00	
2012050	Risorsa 2050 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO STATALE						
2012050	Capitolo 201010/ 0 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO STATALE	19.882,14	19.882,14		19.882,14		
	Totale Risorsa 2050	19.882,14	19.882,14		19.882,14		
2012150	Risorsa 2150 - CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO						
2012150	Capitolo 201034/ 0 - CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	60.063,43	60.063,43		60.063,43		
	Totale Risorsa 2150	60.063,43	60.063,43		60.063,43		
2012175	Risorsa 2175 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI						
2012175	Capitolo 201035/ 0 - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	10.376,26	10.376,26			10.376,26	
	Totale Risorsa 2175	10.376,26	10.376,26			10.376,26	
	Totale Categoria 1	431.086,31	306.903,00		295.726,74	11.176,26	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2032275	Risorsa 2275 - FONDO UNICO RAS						

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
2032275	Capitolo 202060/ 0 - FONDO UNICO	814.468,00	814.311,40	36.168,88		850.480,28	
	Totale Risorsa 2275	814.468,00	814.311,40	36.168,88		850.480,28	
2032300	Risorsa 2300 - FONDI FUNZIONAMENTO ENTE CONTRIBUTO STATALE L.R. 25/93						
2032300	Capitolo 202065/ 0 - FONDO FUNZIONAMENTO ENTE CONTRIBUTO STATALE	5.367,56	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
	Totale Risorsa 2300	5.367,56	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
	Totale Categoria 3	819.835,56	820.311,40	39.168,88		859.480,28	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2052510	Risorsa 2510 - CONTRIBUTO IVA SU SERVIZI						
2052510	Capitolo 205103/ 0 - RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI SOGGETTI A IVA DPR 33/2001	10.779,96	10.000,00		10.000,00		
	Totale Risorsa 2510	10.779,96	10.000,00		10.000,00		
	Totale Categoria 5	10.779,96	10.000,00		10.000,00		
	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	431.086,31	306.903,00		295.726,74	11.176,26	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	819.835,56	820.311,40	39.168,88		859.480,28	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.779,96	10.000,00		10.000,00		
	TOTALE TITOLO II	1.261.701,83	1.137.214,40	39.168,88	305.726,74	870.656,54	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3013200	Risorsa 3200 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE						
3013200	Capitolo 301039/ 0 - PROVENTI ALLACCI IDRICI	424,18	1.000,00			1.000,00	Rilevante Iva
3013200	Capitolo 301040/ 0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	44.000,00	44.000,00	11.000,00		55.000,00	Rilevante Iva
3013200	Capitolo 301041/ 0 - PROVENTI FOGNATURA	7.500,00	7.500,00			7.500,00	Rilevante Iva
3013200	Capitolo 301042/ 0 - PROVENTI DEPURAZIONE	22.100,00	30.000,00			30.000,00	Rilevante Iva
	Totale Risorsa 3200	74.024,18	82.500,00	11.000,00		93.500,00	
	Totale Categoria 1	74.024,18	82.500,00	11.000,00		93.500,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						

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
3033400	Risorsa 3400 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA						
3033400	Capitolo 303005/ 0 - INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA						
		4.290,57	1.316,46	558,51		1.874,97	
	Totale Risorsa 3400	4.290,57	1.316,46	558,51		1.874,97	
	Totale Categoria 3	4.290,57	1.316,46	558,51		1.874,97	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI						
3053575	Risorsa 3575 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						
3053575	Capitolo 305020/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						
		21.597,88	3.000,00	11.000,00		14.000,00	
	Totale Risorsa 3575	21.597,88	3.000,00	11.000,00		14.000,00	
	Totale Categoria 5	21.597,88	3.000,00	11.000,00		14.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	74.024,18	82.500,00	11.000,00		93.500,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.290,57	1.316,46	558,51		1.874,97	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	21.597,88	3.000,00	11.000,00		14.000,00	
	TOTALE TITOLO III	99.912,63	86.816,46	22.558,51		109.374,97	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4024100	Risorsa 4100 - CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER INVESTIMENTI						
4024100	Capitolo 402175/ 0 - CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI						
		22.854,06	22.854,06		62,81	22.791,25	
	Totale Risorsa 4100	22.854,06	22.854,06		62,81	22.791,25	
	Totale Categoria 2	22.854,06	22.854,06		62,81	22.791,25	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4034525	Risorsa 4525 - L.R. 25/93 FONDO INVESTIMENTI						
4034525	Capitolo 402170/ 0 - FONDO UNICO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI						
		11.924,77	11.924,77	8.283,98		20.208,75	
	Totale Risorsa 4525	11.924,77	11.924,77	8.283,98		20.208,75	
	Totale Categoria 3	11.924,77	11.924,77	8.283,98		20.208,75	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	22.854,06	22.854,06		62,81	22.791,25	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	11.924,77	11.924,77	8.283,98		20.208,75	

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 TITOLO IV	34.778,83	34.778,83	8.283,98	62,81	43.000,00	
5015025 5015025 5035343 5035343	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	Risorsa 5025 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
	Capitolo 501005/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		500.000,00			500.000,00	
	Totale Risorsa 5025		500.000,00			500.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		500.000,00			500.000,00	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
Risorsa 5343 - MUTUO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI							
Capitolo 503403/ 0 - MUTUO CASSA DD.PP. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	63.000,00						
Totale Risorsa 5343	63.000,00						
<u>Totale Categoria 3</u>	63.000,00						
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		500.000,00			500.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	63.000,00					
	TOTALE TITOLO V	63.000,00	500.000,00			500.000,00	
6010000 6010000 6010000 6010000 6020000 6020000 6020000 6020000 6030000 6030000	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	Capitolo 600005/ 0 - RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	41.912,22	65.000,00			65.000,00	
	Capitolo 600010/ 0 - RITENUTE I.N.A.D.E.L. AL PERSONALE	3.958,65	28.000,00			28.000,00	
	Capitolo 600015/ 0 - RTENUTE I.N.P.S. AL PERSONALE		8.000,00			8.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 01	45.870,87	101.000,00			101.000,00	
	RITENUTE ERARIALI						
	Capitolo 600017/ 0 - ADDIZIONALE REGIONALE IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	5.651,31	20.000,00			20.000,00	
	Capitolo 600025/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	75.332,26	130.000,00			130.000,00	
	Capitolo 600030/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO E 4% IMP. REDD.	9.176,58	120.000,00			120.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 02	90.160,15	270.000,00			270.000,00	
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	Capitolo 600035/ 0 - RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	183,36	2.000,00			2.000,00	

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
6030000 6030000 6050000 6050000 6060000 6060000	Capitolo 600040/ 0 - CESSIONI DI STIPENDIO ED ASSICURAZ. VOLONT.						
		3.775,56	20.000,00			20.000,00	
	Capitolo 600043/ 0 - ASSICURAZIONI VOLONTARIE RECUPERI E RISCATTO SERVIZI		2.500,00			2.500,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 03	3.958,92	24.500,00			24.500,00	
	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	Capitolo 600050/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI C/O TERZI	549,67	300.000,00			300.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 05	549,67	300.000,00			300.000,00	
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
	Capitolo 600055/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 06	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	148.539,61	703.500,00			703.500,00	
		RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA					
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE		373.652,47	540.032,77	263.026,42	90.207,77	712.851,42	
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		1.261.701,83	1.137.214,40	39.168,88	305.726,74	870.656,54	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		99.912,63	86.816,46	22.558,51		109.374,97	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		34.778,83	34.778,83	8.283,98	62,81	43.000,00	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		63.000,00	500.000,00			500.000,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		148.539,61	703.500,00			703.500,00	
TOTALE GENERALE		1.981.585,37	3.002.342,46	333.037,79	395.997,32	2.939.382,93	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			173.630,87		173.630,87		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.981.585,37	3.175.973,33	333.037,79	569.628,19	2.939.382,93	