

COMUNE DI CALTIGNAGA

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO 2012

PARTE I : ENTRATA

## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 1

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo eserc.<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |              |              |              | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
|   |   |                                     | 2012  | 2013         | 2014         | TOTALE       |      |
| 1   | 2                                       | 3                                   | 4   | 5            | 6            | 7            | 8    |
| Avanzo di amministrazione                             | 0,00                                    | 144.825,00                          | 60.000,00                                       |              |              | 60.000,00    |      |
| di cui:   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| - Vincolato   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00  |              |              | 0,00         |      |
| - Finanziamento Investimenti                          | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00  |              |              | 0,00         |      |
| - Fondo Ammortamento                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00  |              |              | 0,00         |      |
| - Non Vincolato                                       | 0,00                                    | 144.825,00                          | 60.000,00                                       |              |              | 60.000,00    |      |
| TITOLO 1  |   |                                     |   |              |              |              |      |
| Entrate tributarie                                    |   |                                     |   |              |              |              |      |
| Categoria 1   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| Imposte   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| 1 01 0010   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                       | 409.798,87                              | 420.000,00                          | 598.065,00                                      | 597.565,00   | 597.565,00   | 1.793.195,00 |      |
| 1 01 0027   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| compartecipazione irpef                               | 47.942,33                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 1 01 0028   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA                             | 0,00                                    | 149.040,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 1 01 0040   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| Addizionale com.le energia elettrica (anni pregressi) | 29.978,43                               | 30.000,00                           | 1.799,00  | 0,00         | 0,00         | 1.799,00     |      |
| 1 01 0045   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| Altre imposte   | 130.838,99                              | 130.000,00                          | 160.000,00                                      | 160.000,00   | 160.000,00   | 480.000,00   |      |
| Totale Categoria 1                                    | 618.558,62                              | 729.040,00                          | 759.864,00                                      | 757.565,00   | 757.565,00   | 2.274.994,00 |      |
| Categoria 3   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie  |   |                                     |   |              |              |              |      |
| 1 03 0125   |   |                                     |   |              |              |              |      |
| FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI       | 0,00                                    | 241.689,00                          | 274.707,00                                      | 274.707,00   | 274.707,00   | 824.121,00   |      |
| Totale Categoria 3                                    | 0,00                                    | 241.689,00                          | 274.707,00                                      | 274.707,00   | 274.707,00   | 824.121,00   |      |
| Totale Titolo 1                                       |   |                                     |   |              |              |              |      |
| Entrate tributarie                                    | 618.558,62                              | 970.729,00                          | 1.034.571,00                                    | 1.032.272,00 | 1.032.272,00 | 3.099.115,00 |      |

## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 2

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo eserc.<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | ANN. |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------|
|  |   |                                     | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |      |
| 1  | 2                                       | 3                                   | 4   | 5         | 6         | 7          | 8    |
| TITOLO 2   |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del. |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Categoria 1  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| 2 01 0130  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO   | 279.028,47                              | 29.904,00                           | 25.097,00                                       | 23.780,00 | 23.780,00 | 72.657,00  |      |
| 2 01 0140  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO   | 120.345,99                              | 17.200,00                           | 9.571,00  | 9.200,00  | 9.200,00  | 27.971,00  |      |
| Totale Categoria 1   | 399.374,46                              | 47.104,00                           | 34.668,00                                       | 32.980,00 | 32.980,00 | 100.628,00 |      |
| Categoria 2  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| 2 02 0170  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  | 18.552,20                               | 4.608,00                            | 24.228,00                                       | 14.500,00 | 14.500,00 | 53.228,00  |      |
| 2 02 0180  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA   | 725,00                                  | 500,00                              | 500,00  | 0,00      | 0,00      | 500,00     |      |
| 2 02 0220  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE   | 15.010,43                               | 5.700,00                            | 18.180,00                                       | 5.700,00  | 5.700,00  | 29.580,00  |      |
| 2 02 0230  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE   | 3.135,00                                | 3.130,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |      |
| 2 02 0250  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 464,81                                  | 465,00                              | 4.145,00  | 4.145,00  | 4.145,00  | 12.435,00  |      |
| Totale Categoria 2   | 37.887,44                               | 14.403,00                           | 47.053,00                                       | 24.345,00 | 24.345,00 | 95.743,00  |      |

## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 3

| Risorse   | Accertamenti            | Previsioni            | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | ANN. |
|---|-------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|------|
|   | ultimo eserc.<br>chiuso | esercizio<br>in corso | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |      |
| 1   | 2                       | 3                     | 4   | 5         | 6         | 7          | 8    |
| Categoria 3   |                         |                       |   |           |           |            |      |
| Contributi e trasferimenti<br>dalla Regione per Funzioni<br>Delegat e   |                         |                       |   |           |           |            |      |
| 2 03 0340   |                         |                       |   |           |           |            |      |
| Funzioni nel settore social<br>e risorse  | 0,00                    | 6.000,00              | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00  |      |
| 2 03 0360   |                         |                       |   |           |           |            |      |
| altri contributi e trasferi<br>menti  | 525,27                  | 530,00                | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |      |
| Totale Categoria 3  | 525,27                  | 6.530,00              | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00  |      |
| Categoria 5   |                         |                       |   |           |           |            |      |
| Contributi e trasferimenti<br>correnti da altri enti del<br>settore pubblico  |                         |                       |   |           |           |            |      |
| 2 05 0440   |                         |                       |   |           |           |            |      |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI  | 36.718,61               | 36.715,00             | 35.748,00                                       | 35.748,00 | 35.748,00 | 107.244,00 |      |
| Totale Categoria 5  | 36.718,61               | 36.715,00             | 35.748,00                                       | 35.748,00 | 35.748,00 | 107.244,00 |      |
| Totale Titolo 2   |                         |                       |   |           |           |            |      |
| Entrate derivanti da contri<br>buti e trasferimenti corren<br>ti del lo Stato, della regi<br>one e di altri enti, anche<br>per Funz.Del | 474.505,78              | 104.752,00            | 123.469,00                                      | 99.073,00 | 99.073,00 | 321.615,00 |      |

## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 4

| Risorse                                   | Accertamenti<br>ultimo eserc.<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | ANN. |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
|   |   |                                     | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |      |
| 1   | 2                                       | 3                                   | 4   | 5         | 6         | 7         | 8    |
| TITOLO 3                                  |   |                                     |   |           |           |           |      |
| Entrate extratributarie                   |   |                                     |   |           |           |           |      |
| Categoria 1                               |   |                                     |   |           |           |           |      |
| Proventi dei servizi pubblici             |   |                                     |   |           |           |           |      |
| 3 01 0450                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED         | 16.876,24                               | 4.710,00                            | 2.510,00  | 2.510,00  | 2.510,00  | 7.530,00  |      |
| 3 01 0470                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,       | 1.788,75                                | 11.720,00                           | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 3 01 0480                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| ALTRI SERVIZI GENERALI                    | 12.990,40                               | 13.000,00                           | 10.810,00                                       | 10.810,00 | 10.810,00 | 32.430,00 |      |
| 3 01 0550                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,         | 27.714,63                               | 25.000,00                           | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 3 01 0590                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| Proventi da impianti sportivi             | 2.445,50                                | 2.500,00                            | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 19.500,00 |      |
| 3 01 0680                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                 | 0,00                                    | 250,00                              | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 3 01 0690                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| Servizio smaltimenti rifiuti (contributi) | 467,06                                  | 500,00                              | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 3 01 0810                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| DISTRIBUZIONE GAS                         | 6.100,00                                | 6.600,00                            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00 |      |
| 3 01 0830                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI | 0,00                                    | 250,00                              | 500,00  | 500,00    | 500,00    | 1.500,00  |      |
| Totale Categoria 1                        | 68.382,58                               | 64.530,00                           | 26.320,00                                       | 26.320,00 | 26.320,00 | 78.960,00 |      |
| Categoria 2                               |   |                                     |   |           |           |           |      |
| Proventi dei beni dell'ente               |   |                                     |   |           |           |           |      |
| 3 02 0860                                 |   |                                     |   |           |           |           |      |
| GESTIONE DEI FABBRICATI                   | 662,31                                  | 2.670,00                            | 3.440,00  | 703,00    | 703,00    | 4.846,00  |      |

## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 5

| Risorse                                 | Accertamenti            | Previsioni            | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | ANN. |
|---|-------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|------|
|   | ultimo eserc.<br>chiuso | esercizio<br>in corso | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |      |
| 1                                       | 2                       | 3                     | 4   | 5         | 6         | 7          | 8    |
| 3 02 0880                               |                         |                       |   |           |           |            |      |
| GESTIONE BENI DIVERSI                   | 54.348,22               | 37.690,00             | 50.707,00                                       | 46.710,00 | 46.710,00 | 144.127,00 |      |
| Totale Categoria 2                      | 55.010,53               | 40.360,00             | 54.147,00                                       | 47.413,00 | 47.413,00 | 148.973,00 |      |
| Categoria 3                             |                         |                       |   |           |           |            |      |
| Interessi su anticipazioni<br>e crediti |                         |                       |   |           |           |            |      |
| 3 03 0890                               |                         |                       |   |           |           |            |      |
| INTERESSI SU DEPOSITI DI                | 2.754,94                | 2.800,00              | 500,00  | 500,00    | 500,00    | 1.500,00   |      |
| Totale Categoria 3                      | 2.754,94                | 2.800,00              | 500,00  | 500,00    | 500,00    | 1.500,00   |      |
| Categoria 5                             |                         |                       |   |           |           |            |      |
| Proventi diversi                        |                         |                       |   |           |           |            |      |
| 3 05 0940                               |                         |                       |   |           |           |            |      |
| PROVENTI DIVERSI                        | 4.333,34                | 3.433,00              | 1.010,00  | 1.010,00  | 10,00     | 2.030,00   |      |
| Totale Categoria 5                      | 4.333,34                | 3.433,00              | 1.010,00  | 1.010,00  | 10,00     | 2.030,00   |      |
| Totale Titolo 3                         |                         |                       |   |           |           |            |      |
| Entrate extratributarie                 | 130.481,39              | 111.123,00            | 81.977,00                                       | 75.243,00 | 74.243,00 | 231.463,00 |      |

## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 6

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo eserc.<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | ANN. |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------|
|  |   |                                     | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |      |
| 1  | 2                                       | 3                                   | 4   | 5         | 6         | 7          | 8    |
| TITOLO 4   |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Categoria 1  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Alienazione di beni patrimoniali   |   |                                     |   |           |           |            |      |
| 4 01 0960  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI  | 0,00                                    | 70.000,00                           | 157.600,00                                      | 0,00      | 0,00      | 157.600,00 |      |
| 4 01 0970  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| CESSIONE DI BENI DEMANIALI   | 22.450,00                               | 22.250,00                           | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |      |
| Totale Categoria 1   | 22.450,00                               | 92.250,00                           | 157.600,00                                      | 0,00      | 0,00      | 157.600,00 |      |
| Categoria 3  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| 4 03 1020  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00      | 80.000,00 | 80.000,00  |      |
| Totale Categoria 3   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00      | 80.000,00 | 80.000,00  |      |
| Categoria 4  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico                               |   |                                     |   |           |           |            |      |
| 4 04 1040  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI  | 0,00                                    | 38.450,00                           | 100,00  | 0,00      | 0,00      | 100,00     |      |
| Totale Categoria 4   | 0,00                                    | 38.450,00                           | 100,00  | 0,00      | 0,00      | 100,00     |      |
| Categoria 5  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| 4 05 1050  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE  | 100.854,86                              | 162.100,00                          | 80.000,00                                       | 75.000,00 | 80.000,00 | 235.000,00 |      |
| 4 05 1060  |   |                                     |   |           |           |            |      |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | 0,00                                    | 0,00                                | 80.000,00                                       | 0,00      | 0,00      | 80.000,00  |      |

## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 7

|   |   |                                     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |            |            |      |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------|------------|------------|------|
| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo eserc.<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio<br>in corso | 2012  | 2013      | 2014       | TOTALE     | ANN. |
| 1   | 2                                       | 3                                   | 4   | 5         | 6          | 7          | 8    |
| Totale Categoria 5  | 100.854,86                              | 162.100,00                          | 160.000,00                                      | 75.000,00 | 80.000,00  | 315.000,00 |      |
| Totale Titolo 4   |   |                                     |   |           |            |            |      |
| Entrate derivanti da aliena-<br>zioni, da trasferimenti di<br>capitale e da riscossioni<br>di crediti | 123.304,86                              | 292.800,00                          | 317.700,00                                      | 75.000,00 | 160.000,00 | 552.700,00 |      |



## BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 8

|   |   |                                     | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |      |      |        |      |
|---|---|-------------------------------------|---|------|------|--------|------|
| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo eserc.<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio<br>in corso | 2012  | 2013 | 2014 | TOTALE | ANN. |
| 1   | 2                                       | 3                                   | 4   | 5    | 6    | 7      | 8    |
| TITOLO 5  |   |                                     |   |      |      |        |      |
| Entrate derivanti da accens<br>ioni di prestiti |   |                                     |   |      |      |        |      |
| Categoria 3                                     |   |                                     |   |      |      |        |      |
| Assunzione di mutui e prest<br>iti              |   |                                     |   |      |      |        |      |
| 5 03 1110                                       |   |                                     |   |      |      |        |      |
| MUTUI PASSIVI DALLA CASSA D<br>EPOSITI          | 0,00                                    | 182.000,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |
| Totale Categoria 3                              | 0,00                                    | 182.000,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |
| Totale Titolo 5                                 |   |                                     |   |      |      |        |      |
| Entrate derivanti da accens<br>ioni di prestiti | 0,00                                    | 182.000,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |      |

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 9

| Risorse  | Accertamenti            | Previsioni            | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |              |              |              | ANN. |
|--|-------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
|  | ultimo eserc.<br>chiuso | esercizio<br>in corso | 2012  | 2013         | 2014         | TOTALE       |      |
| 1  | 2                       | 3                     | 4   | 5            | 6            | 7            | 8    |
| Riepilogo dei titoli   |                         |                       |   |              |              |              |      |
| Titolo 1   |                         |                       |   |              |              |              |      |
| Entrate tributarie   | 618.558,62              | 970.729,00            | 1.034.571,00                                    | 1.032.272,00 | 1.032.272,00 | 3.099.115,00 |      |
| Titolo 2   |                         |                       |   |              |              |              |      |
| Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del | 474.505,78              | 104.752,00            | 123.469,00                                      | 99.073,00    | 99.073,00    | 321.615,00   |      |
| Titolo 3   |                         |                       |   |              |              |              |      |
| Entrate extratributarie  | 130.481,39              | 111.123,00            | 81.977,00                                       | 75.243,00    | 74.243,00    | 231.463,00   |      |
| Titolo 4   |                         |                       |   |              |              |              |      |
| Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti                               | 123.304,86              | 292.800,00            | 317.700,00                                      | 75.000,00    | 160.000,00   | 552.700,00   |      |
| Titolo 5   |                         |                       |   |              |              |              |      |
| Entrate derivanti da accensioni di prestiti  | 0,00                    | 182.000,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| Totale   | 1.346.850,65            | 1.661.404,00          | 1.557.717,00                                    | 1.281.588,00 | 1.365.588,00 | 4.204.893,00 |      |
| Avanzo di amministrazione  | 0,00                    | 144.825,00            | 60.000,00                                       |              |              | 60.000,00    |      |
| TOTALE GENERALE  | 1.346.850,65            | 1.806.229,00          | 1.617.717,00                                    | 1.281.588,00 | 1.365.588,00 | 4.264.893,00 |      |