

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE - Anno 2014
Analitico**

Responsabile

23

RAG. LUCIO MAROTTA

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		1.820.000,00		1.322.000,00	498.000,00	
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					498.000,00	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010086	Risorsa 0086 - IMU DERIVANTE DA IMMOBILI NON ISTITUZIONALI						
1010086	Capitolo 86/ 0 - IMU DERIVANTE DA IMMOBILI NON ISTITUZIONALI	10.810,00					
	Totale Risorsa 0086	10.810,00					
1010095	Risorsa 0095 - ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI						
1010095	Capitolo 95/ 0 - ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	216.037,71	80.000,00	70.000,00		150.000,00	
	Totale Risorsa 0095	216.037,71	80.000,00	70.000,00		150.000,00	
1010120	Risorsa 0120 - IMPOSTA COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA						
1010120	Capitolo 120/ 0 - IMPOSTA COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5.032,55					
	Totale Risorsa 0120	5.032,55					
1010150	Risorsa 0150 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF						
1010150	Capitolo 150/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	424.000,00	460.000,00	65.000,00		525.000,00	
	Totale Risorsa 0150	424.000,00	460.000,00	65.000,00		525.000,00	
1010151	Risorsa 0151 - ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATI 2000						
1010151	Capitolo 151/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA' PRECEDENTI	4.242,68	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
	Totale Risorsa 0151	4.242,68	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
1010199	Risorsa 0199 - ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE						
1010199	Capitolo 199/ 0 - ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE	35.000,00					
	Totale Risorsa 0199	35.000,00					
	<u>Totale Categoria 1</u>	695.122,94	545.000,00	140.000,00		685.000,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020185	Risorsa 0185 - TARSU RUOLO SUPPLETIVI						
1020185	Capitolo 185/ 0 - T.A.R.S.U. RUOLO SUPPLETIVO		20.000,00		10.000,00	10.000,00	

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
1020185	Capitolo 186/ 0 - ADDIZIONALE EX ECA RUOLO SUPPLETIVO		2.000,00		1.000,00	1.000,00	
1020185	Capitolo 187/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLI SUPPLETIVI		1.000,00		1.000,00		
	Totale Risorsa 0185		23.000,00		12.000,00	11.000,00	
1020190	Risorsa 0190 - TASSA R.T.R.S.U.						
1020190	Capitolo 190/ 0 - TASSA R.T.R.S.U.	700.000,00					
	Totale Risorsa 0190	700.000,00					
1020195	Risorsa 0195 - ADDIZIONALE ECA						
1020195	Capitolo 195/ 0 - ADDIZIONALE ECA (EX CAP.200)	70.000,00					
	Totale Risorsa 0195	70.000,00					
1020200	Risorsa 0200 - TASI - TASSA SUI SERVIZI						
1020200	Capitolo 200/ 0 - TASI - TASSA COMUNALE SEI SERVIZI			420.000,00		420.000,00	
	Totale Risorsa 0200			420.000,00		420.000,00	
1020201	Risorsa 0201 - ACCERTAMENTI TARSU						
1020201	Capitolo 201/ 0 - ACCERTAMENTI TARES ANNI PRECEDENTI	44.032,86	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
1020201	Capitolo 202/ 0 - ADDIZIONALE EX ECA ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI		2.000,00		2.000,00		
1020201	Capitolo 203/ 0 - EDDIZIONALE PROVINCIALE ACCERTAMENTI TARES E TARSU ANNI PRECEDENTI		1.000,00			1.000,00	
	Totale Risorsa 0201	44.032,86	23.000,00		12.000,00	11.000,00	
1020260	Risorsa 0260 - TARES - TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI						
1020260	Capitolo 260/ 0 - TARES - TASSA SUI RIFIUTI URBANI E SERVIZI INDIVISIBILI		763.400,00	1.600,00		765.000,00	
1020260	Capitolo 261/ 0 - ADDIZIONALE TARES SUI SERVIZI INDIVISIBILI		158.100,00		158.100,00		
1020260	Capitolo 262/ 0 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES		38.170,00	80,00		38.250,00	
	Totale Risorsa 0260		959.670,00	1.680,00	158.100,00	803.250,00	
	Totale Categoria 2	814.032,86	1.005.670,00	421.680,00	182.100,00	1.245.250,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1030320	Risorsa 0320 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - CONTRIBUTO ERARIALE						
1030320	Capitolo 320/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		692.670,64		309.680,64	382.990,00	
	Totale Risorsa 0320		692.670,64		309.680,64	382.990,00	
1030350	Risorsa 0350 - RISORSE DA FEDERALISMO- FONDO SPERIMENTALE DI						

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
1030350	Capitolo 350/ 0 - RISORSEV DA FEDERALISMO - FONDO SPERIMENTALE DA RIEQUILIBRIO	834.418,57					
	Totale Risorsa 0350	834.418,57					
	<u>Totale Categoria 3</u>	834.418,57	692.670,64		309.680,64	382.990,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	695.122,94	545.000,00	140.000,00		685.000,00	
	Categoria 2 - TASSE	814.032,86	1.005.670,00	421.680,00	182.100,00	1.245.250,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	834.418,57	692.670,64		309.680,64	382.990,00	
	TOTALE TITOLO I	2.343.574,37	2.243.340,64	561.680,00	491.780,64	2.313.240,00	

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
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>							
2010367	Risorsa 0367 - ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO						
2010367	Capitolo 374/ 0 - ALTRI CONTRIBUTI STATALI PER SCOPI DIVERSI	5.126,19	346.000,00		341.000,00	5.000,00	
	Totale Risorsa 0367	5.126,19	346.000,00		341.000,00	5.000,00	
2010373	Risorsa 0373 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (Contrib.mutui contratti 31.12.1992)						
2010373	Capitolo 373/ 0 - FONDO SVILUPPI INVESTIMENTI - CONTRIBUTI SU MUTUI CONTRATTI 31.12.92	10.080,99	10.080,00			10.080,00	
	Totale Risorsa 0373	10.080,99	10.080,00			10.080,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	15.207,18	356.080,00		341.000,00	15.080,00	
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	15.207,18	356.080,00		341.000,00	15.080,00	
	TOTALE TITOLO II	15.207,18	356.080,00		341.000,00	15.080,00	

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
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3011060	Risorsa 1060 - PROVENTI CONVENZIONE ITALGAS						
3011060	Capitolo 1060/ 0 - PROVENTI CONVENZIONE ITALGAS						
		84.000,00	84.000,00	700,00		84.700,00	
	Totale Risorsa 1060	84.000,00	84.000,00	700,00		84.700,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	84.000,00	84.000,00	700,00		84.700,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3021070	Risorsa 1070 - PROVENTI DA CANONI PER UTILIOZZO BENI COMUNALI						
3021070	Capitolo 1073/ 0 - INTROITI DALL'APPLICAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO						
			35.000,00	1.700,00		36.700,00	
	Totale Risorsa 1070		35.000,00	1.700,00		36.700,00	
3021856	Risorsa 1856 - CANONE O.S.A.P.						
3021856	Capitolo 1856/ 0 - CANONE O.S.A.P.						
		35.995,05	35.000,00			35.000,00	
	Totale Risorsa 1856	35.995,05	35.000,00			35.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	35.995,05	70.000,00	1.700,00		71.700,00	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3031250	Risorsa 1250 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA						
3031250	Capitolo 1250/ 0 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA						
		1.875,45	1.500,00			1.500,00	
	Totale Risorsa 1250	1.875,45	1.500,00			1.500,00	
3031266	Risorsa 1266 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI						
3031266	Capitolo 1266/ 0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI						
		1.692,21	1.500,00			1.500,00	
	Totale Risorsa 1266	1.692,21	1.500,00			1.500,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	3.567,66	3.000,00			3.000,00	
	<u>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</u>						
3041280	Risorsa 1280 - UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE						
3041280	Capitolo 1280/ 0 - DISTRIBUZIONE UTILI DA FARCOM PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI TRECELLA						
			40.000,00	5.000,00		45.000,00	
	Totale Risorsa 1280		40.000,00	5.000,00		45.000,00	
3041821	Risorsa 1821 - UTILI NETTI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE						
3041821	Capitolo 1821/ 0 - DIVIDENDI UTILI DA IDRA SPA						
		6.752,40					

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 Risorsa 1821	6.752,40					
	<u>Totale Categoria 4</u>	6.752,40	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3051277	Risorsa 1277 - CANONE REMUNERAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA						
3051277	Capitolo 1277/ 0 - CANONE REMUNERAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	85.410,28	85.000,00	1.000,00		86.000,00	
	Totale Risorsa 1277	85.410,28	85.000,00	1.000,00		86.000,00	
3051680	Risorsa 1680 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						
3051680	Capitolo 1680/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	8.486,50	5.000,00	7.300,00		12.300,00	
	Totale Risorsa 1680	8.486,50	5.000,00	7.300,00		12.300,00	
3051855	Risorsa 1855 - CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'						
3051855	Capitolo 1855/ 0 - CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	26.317,65	30.000,00			30.000,00	
	Totale Risorsa 1855	26.317,65	30.000,00			30.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	120.214,43	120.000,00	8.300,00		128.300,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	84.000,00	84.000,00	700,00		84.700,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	35.995,05	70.000,00	1.700,00		71.700,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.567,66	3.000,00			3.000,00	
	Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	6.752,40	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	120.214,43	120.000,00	8.300,00		128.300,00	
	TOTALE TITOLO III	250.529,54	317.000,00	15.700,00		332.700,00	

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
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
6010000	Capitolo 3001/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	96.144,42	130.000,00			130.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 01	96.144,42	130.000,00			130.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI						
6020000	Capitolo 3002/ 0 - RITENUTE ERARIALI	233.278,72	250.000,00			250.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 02	233.278,72	250.000,00			250.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
6030000	Capitolo 3003/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	16.527,86	30.000,00			30.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 03	16.527,86	30.000,00			30.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI						
6040000	Capitolo 3004/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	13.369,62	40.000,00			40.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 04	13.369,62	40.000,00			40.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6050000	Capitolo 3005/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	93.729,92	170.000,00		70.000,00	100.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 05	93.729,92	170.000,00		70.000,00	100.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
6060000	Capitolo 3006/ 0 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.582,00	5.165,00			5.165,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 06	2.582,00	5.165,00			5.165,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
6070000	Capitolo 3007/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.117,50	40.000,00			40.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 07	3.117,50	40.000,00			40.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	458.750,04	665.165,00		70.000,00	595.165,00	

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	2.343.574,37	2.243.340,64	561.680,00	491.780,64	2.313.240,00	
	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	15.207,18	356.080,00		341.000,00	15.080,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	250.529,54	317.000,00	15.700,00		332.700,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	458.750,04	665.165,00		70.000,00	595.165,00	
	TOTALE GENERALE	3.068.061,13	3.581.585,64	577.380,00	902.780,64	3.256.185,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.820.000,00		1.322.000,00	498.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.068.061,13	5.401.585,64	577.380,00	2.224.780,64	3.754.185,00	