

Bilancio Preventivo 2013



ENTRATE
CORRENTI

USCITE
CORRENTI

ENTRATE
C/CAPITALE

USCITE
C/CAPITALE

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTE

TASSE

TRIBUTI

TRASFERIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SERVIZI
PUBBLICI

PROVENTI
DA BENI

INTERESSI
SU CREDITI

PROVENTI
DIVERSI

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTE

IMU	€ 2.331.000,00 (€ 1.737.000,00)
ICI	€ 0,00 (€ 0,00)
Pubblicità	€ 9.000,00 (€ 7.500,00)
Consumo Energia	€ 0,00 (€ 0,00)
Compartecipazione IRPEF	0,00 (€ 0,00)
Compartecipazione IVA	54.500,00 (€ 0,00)

ENTRATE TRIBUTARIE

TASSE & TRIBUTI SPECIALI

Occupazione Aree Pubbliche	€ 28.000,00 (€ 28.000,00)
Tares (Parte Statale)	€ 105.000,00 (€ 0,00)
Tares (Raccolta Rifiuti)	€ 395.000,00 (€ 311.000,00)

ENTRATE TRIBUTARIE

TASSE & TRIBUTI SPECIALI

Fondo Sperimentale FSR	€ 0,00 (€ 271.000,00)
Diritti d'affissione	€ 9.000,00 (€ 10.000,00)
Recupero ICI anni pregressi	€ 65.000,00 (€ 66.790,00)

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

€ 2.996.500,00

IMPOSTE € 2.394.500,00	TASSE € 310.000,00	TRIBUTI € 571.000,00
---------------------------	-----------------------	-------------------------

TRASFERIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SERVIZI PUBBLICI	PROVENTI DA BENI	INTERESSI SU CREDITI	PROVENTI DIVERSI
---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

TRASFERIMENTI

Trasferimenti Statali	€ 0,00 (€ 0,00)
Trasferimenti Regionali	€ 43.000,00 (€ 43.000,00)

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

€ 2.996.500,00

IMPOSTE
€ 2.394.500,00

TASSE
€ 310.000,00

TRIBUTI
€ 571.000,00

TRASFERIMENTI

€ 43.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SERVIZI
PUBBLICI

PROVENTI
DA BENI

INTERESSI
SU CREDITI

PROVENTI
DIVERSI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SERVIZI PUBBLICI

Diritti Segreteria - Carte Id.	€ 22.300	€ 22.000,00
Sanzioni Amm.ve e CDS	€ 33.000,00	€ 45.500,00
Trasporto Alunni	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Mensa Scolastica	€ 18.100,00	€ 18.700,00
Concessioni Palestra etc.	€ 13.000,00	€ 11.095,00
Biblioteca Comunale	€ 1.800,00	€ 2.000,00
Pasti a domicilio	€ 10.000,00	€ 18.000,00
Parchimetri	€ 15.000,00	€ 23.000,00
Concessione Gas Metano	€ 54.450,00	€ 54.450,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

PROVENTI DA BENI ENTE

Sepoltura Cimiteriale	€ 80.500,00 (€ 67.500,00)
Affitti Attivi e Canone Vodafone	€ 50.750,00 (€ 61.800,00)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

INTERESSI SU CREDITI

Interessi Attivi

€ 1.600,00
(€ 4.200,00)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

PROVENTI DIVERSI

Proventi Fotovoltaico	€ 13.000,00 (€ 9.000,00)
Consorzio Polizia M.	€ 0,00 (€ 8.000,00)
Iniziative sociali	€ 10.100,00 (€ 9.800,00)
Concorso spese centro infanzia	€ 74.000,00 (€ 73.000,00)
Rimborsi istruzione e progetti culturali	€ 17.100,00 (€ 17.400,00)
Rimborsi Uniacque	€ 92.645,00 (€ 4.500,00)
Altri concorsi a spese	€ 10.900,00 (€ 35.730,00)
Convenzione Uff.Tecnico con Comune di Gandino	€ 36.200,00 (€ 11.000,00)
Convenzione Pol.Locale con Comune di Cazzano S.A.	€ 27.500,00 (€ 0,00)

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

€ 2.996.500,00

IMPOSTE
€ 2.394.500,00

TASSE
€ 310.000,00

TRIBUTI
€ 571.000,00

TRASFERIMENTI

€ 43.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€ 591.045,00

SERVIZI
PUBBLICI
€ 176.750,00

PROVENTI
DA BENI
€ 131.250,00

INTERESSI
SU CREDITI
€ 1.600,00

PROVENTI
DIVERSI
€ 281.445,00

ENTRATE
CORRENTI
€ 3.630.545,00

USCITE
CORRENTI

ENTRATE
C/CAPITALE

USCITE
C/CAPITALE

USCITE CORRENTI

USCITE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI

PERSONALE

FUNZIONAMENTO UFFICI

UTENZE

MANUTENZIONI ORDINARIE

ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI

SPORT, CULTURA E COMMERCIO

INTERESSI PASSIVI

FONDO DI RISERVA

QUOTA CAPITALE MUTUI

USCITE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI

Compensi agli amministratori	€ 39.000,00 (€ 40.000,00)
Compensi al revisore	€ 6.755,00 (€ 6.755,00)
Trasferimento Fdo. Solidarietà Com.le	€ 585.000,00 (€ 0,00)

USCITE CORRENTI

PERSONALE

Amm.vo - Segreteria	€ 142.500,00 (€ 142.800,00)
Uffici Finanziari	€ 109.000,00 (€ 109.000,00)
Tecnico e Manutenz.	€ 216.450,00 (€ 223.050,00)
Polizia Locale	€ 78.900,00 (€ 80.725,00)
Socio Culturale	€ 68.600,00 (€ 69.600,00)
Produttività ed altri	€ 125.815,00 (€ 122.565,00)
IRAP	€ 51.950,00 (€ 53.500,00)

USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO UFFICI

Equitalia	€ 9.500,00 (€ 9.000,00)
Prest. Professionali	€ 28.750,00 (€ 28.000,00)
Spese rappresentanza	€ 800,00 (€ 800,00)
Informatica	€ 21.300,00 (€ 20.800,00)
Posta	€ 6.000,00 (€ 6.750,00)
Fin. Uffici Fini Istituzionali	€ 23.900,00 (€ 33.520,00)

USCITE CORRENTI

UTENZE

ENEL	€ 135.000,00 (€ 134.900,00)
Riscaldamento	€ 150.500,00 (€ 147.950,00)
Telefoniche	€ 13.600,00 (€ 14.600,00)
Acqua	€ 13.500,00 (€ 11.500,00)
Rifiuti Solidi Urbani	€ 349.700,00 (€ 359.700,00)
Pulizia locali	€ 39.500,00 (€ 39.600,00)
Assicurazioni - IVA - Spese Cond.	€ 42.755,00 (€ 21.700,00)

USCITE CORRENTI

MANUTENZIONI ORDINARIE

Strade e Territorio	€ 112.450,00 (€ 145.450,00)
Immobili	€ 38.000,00 (€ 35.000,00)

USCITE CORRENTI

ISTRUZIONE

Nido	€ 95.000,00 (€ 95.000,00)
Scuola Materna	€ 34.000,00 (€ 38.885,00)
Scuole Primarie e Secondarie	€ 166.300,00 (€ 164.695,00)

USCITE CORRENTI

SERVIZI SOCIALI

Assistenza alla persona	€ 312.455,00 (€ 319.815,00)
Assistenza ai minori	€ 9.800,00 (€ 9.800,00)

USCITE CORRENTI

SPORT, CULTURA E COMMERCIO

Sport	€ 49.290,00 (€ 51.290,00)
Cultura	€ 43.800,00 (€ 45.300,00)
Commercio	€ 20.000,00 (€ 5.300,00)

USCITE CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi
su mutui

€ 129.050,00
(€ 139.689,60)

FONDO DI RISERVA

Fondo di riserva

€ 14.350,00
(€ 19.000,00)

USCITE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI	€ 630.755,00
PERSONALE	€ 793.215,00
FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 89.850,00
UTENZE	€ 744.555,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 150.450,00
ISTRUZIONE	€ 295.300,00
SERVIZI SOCIALI	€ 322.255,00
SPORT, CULTURA E COMMERCIO	€ 113.090,00
INTERESSI PASSIVI	€ 129.050,00
FONDO DI RISERVA	€ 14.350,00
QUOTA CAPITALE MUTUI	€ 274.415,00

ENTRATE
CORRENTI
€ 3.630.545,00

USCITE CORRENTI
E QTA CAP MUTUI
€ 3.282.870,00+
€ 274.415,00=
€ 3.557.285,00*

ENTRATE
C/CAPITALE

USCITE
C/CAPITALE

*La differenza di € 73.260,00 verrà usata per rispettare il patto di stabilità

ENTRATE C/CAPITALE	USCITE C/CAPITALE
-----------------------	----------------------

ENTRATE

USCITE

Monetizzazione Aree Standard
€ 5.000,00

Acquisto Aree / Investimenti
€ 5.000,00

Concessioni Cimiteriali
€ 21.000,00

Estumulazioni ed Esum. € 5.000,00

Manutenzione Cimitero € 4.000,00

Investimenti Servizi Persona € 12.000,00

Rimborso Mutui A.T.O. + IVA
€ 88.645,00
(incassati sulla parte corrente)

IVA a debito € 11.255,00

Manutenzioni € 73.260,00

ENTRATE

USCITE

Alienazione Cascina Sguazzina
€ 140.000,00

Manutenzioni Straordinarie
€ 140.000,00

ENTRATE

Proventi Concessioni
Edilizie
€ 130.000,00

USCITE

Opere Urbanizzazione
€ 115.000,00

Edifici di culto (8%)
€ 2.000,00

Abbattimento Barriere
(10%)
€ 13.000,00

ENTRATE
CORRENTI
€ 3.630.545,00

USCITE CORRENTI
E QTA CAP MUTUI
€ 3.282.870,00+
€ 274.415,00=
€ 3.557.285,00*

ENTRATE
C/CAPITALE
€ 296.000,00

USCITE
C/CAPITALE
€ 369.260,00*

*La differenza di € 73.260,00 verrà usata per rispettare il patto di stabilità

Bilancio Preventivo 2013

COMUNE DI LEFFE



Grazie per
l'attenzione.

