Allegato 3

Enti locali in contabilità finanziaria

Entrate

DATI PREVISIONALI ANNO 2015:

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE		
Categoria 1^	Imposte	11.273.400,00	14.251.145,15
Categoria 2^	Tasse	4.983.941,58	7.499.749,20
Categoria 3^	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.448.802,00	2.633.640,33
	TOTALE TITOLO I	**18.706.143,58**	**24.384.534,68**
	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	418.989,45	420.090,55
Categoria 2^	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.200,00	219.914,31
Categoria 3^	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00
Categoria 4^	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00
Categoria 5^	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti	1.467.662,00	1.618.239,68
	TOTALE TITOLO II	**1.890.851,45**	**2.258.244,54**
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 1^	Proventi di servizi pubblici	2.497.367,00	2.705.366,87
Categoria 2^	Proventi di beni comunali	523.079,35	678.556,59
Categoria 3^	Interessi su anticipazioni o crediti	26.000,00	30.422,21
Categoria 4^	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	597.000,00	597.000,00
Categoria 5^	Proventi diversi	653.187,23	1.338.307,18
	TOTALE TITOLO III	**4.296.633,58**	**5.349.652,85**
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Categoria 1^	Alienazione di beni patrimoniali	588.731,00	588.731,00
Categoria 2^	Trasferimenti di capitali dallo Stato	35.000,00	35.000,00
Categoria 3^	Trasferimenti di capitali dalla Regione	2.710.212,81	2.170.212,81
Categoria 4^	Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico	50.000,00	50.000,00
Categoria 5^	Trasferimenti di capitali da altri soggetti	645.000,00	661.258,01
Categoria 6^	Riscossioni di crediti	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	**4.028.943,81**	**3.505.201,82**
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Categoria 1^	Anticipazioni di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00
Categoria 2^	Finanziamenti a breve termine.	0,00	0,00
Categoria 3^	Assunzioni di mutui e prestiti	45.264,81	0,00
Categoria 4^	Emissioni di prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	**5.045.264,81**	**5.000.000,00**
	TOTALE titolo VI - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**5.548.000,00**	**5.747.209,73**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**39.515.837,23**	**46.244.843,62**

[*] I dati previsionali indicano le previsioni di competenza e di cassa, i dati di rendiconto indicano gli accertamenti e le riscossioni.

Spesa

DATI PREVISIONALI ANNO 2015:

	INTERVENTI/ FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni relative alla giustizia		Funzioni di polizia locale		Funzione di istruzione pubblica		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		Funzioni nel campo turistico		Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Funzioni relative a servizi Produttivi		Totale spese	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1	Personale	2.700.305,00	3.279.389,82	0,00	0,00	994.865,00	1.081.110,00	465.382,00	467.843,43	253.490,00	253.490,00	0,00		0,00	0,00	220.110,00	220.110,00	655.100,00	731.755,40	1.162.073,00	1.163.062,75	0,00	0,00	306.125,00	310.265,49	6.757.450,00	7.507.026,89
2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	60.380,00	88.258,98	0,00	0,00	35.400,00	68.015,60	9500,00	13.997,96	24.900,00	32.634,40	4.490,00	8.975,88	0,00	0,00	65.600,00	107.012,19	8.000,00	9.591,89	200,00	419,60	0,00	0,00	1.335.743,00	1.606.861,51	1.544.213,00	1.935.768,01
3	Prestazioni di servizi	1.591.700,87	2.483.045,15	0,00	0,00	78.162,08	138.104,18	417.061,05	896.801,21	197.513,77	315.009,29	402.341,54	840.180,01	0,00	0,00	877.796,00	1.369.343,68	5.249.484,33	7.030.140,52	863.775,00	1.569.796,00	40.120,00	83.462,31	45.124,00	55.250,55	9.763.078,64	14.781.132,90
4	Utilizzo di beni di terzi	107.500,00	134.511,12	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	11000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	650,00	53.241,82	0,00	0,00	1.800,00	78.950,06	1.147.640,00	1.193.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64.037,00	68.026,39	1.341.537,00	1.558.741,48
5	Trasferimenti	31.394,00	49.555,38	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.245.318,12	2.364.063,00	88.800,00	128.170,00	86.000,00	175.170,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	273.055,15	564.371,39	1.474.314,13	1.666.733,42	0,00	57.583,00	6.648,00	7.222,66	4.244.729,40	5.052.068,85
6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.136,04	1.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.890,16	44.890,16	45.461,88	45.461,88	7.825,15	7.825,15	0,00	0,00	151.568,51	155.379,47	15.069,58	15.069,58	47.161,22	47.161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	313.112,54	316.923,50
7	Imposte e tasse	307.965,32	394.314,86	0,00	0,00	64.485,00	78.367,71	31.095,00	35.850,32	12.272,35	13.981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	17.880,75	41.872,00	54.236,70	28.625,00	32.860,64	0,00	0,00	26.012,00	26.012,00	528.136,67	653.504,96
8	Oneri straordinari della gestione corrente	99.000,00	119.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.112,00	124.112,00
9	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	259.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.043,30	0,00
11	Fondo di riserva	127.985,76	104.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.985,76	104.985,76
	TOTALE TITOLO 1°: SPESE CORRENTI	**5.286.410,29**	**6.654.197,11**	**0,00**	**0,00**	**1.183.922,08**	**1.376.607,49**	**3.224.246,33**	**3.845.446,08**	**624.438,00**	**790.747,55**	**501.306,69**	**1.085.392,86**	**0,00**	**0,00**	**1.368.884,51**	**1.984.876,15**	**7.394.233,06**	**9.602.279,57**	**3.576.148,35**	**4.480.033,63**	**40.120,00**	**141.045,31**	**1.783.689,00**	**2.073.638,60**	**24.983.398,31**	**32.034.264,35**
1	Acquisizione di beni immobili	197.387,07	144.946,14	0,00	0,00	0,00	293.123,71	277.000,00	294.419,15	0,00	0,00	717.755,74	260.301,32	0,00	0,00	605.057,00	612.268,70	335.113,00	306.472,43	160.000,00	35.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.312,81	1.946.993,94
2	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	104.508,80	40.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	160.000,00	169.690,85	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.308,80	279.490,85
6	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7	Trasferimenti di capitale	53.322,20	19.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	389.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.322,20	503.567,10
8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE	**355.218,07**	**204.513,24**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**347.123,71**	**437.000,00**	**564.110,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**717.755,74**	**260.301,32**	**0,00**	**0,00**	**675.057,00**	**682.268,70**	**724.113,00**	**620.472,43**	**168.300,00**	**43.762,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.138.943,81**	**2.730.051,89**
	TOTALE TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	**5.260.230,30**	**5.260.230,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.260.230,30**	**5.260.230,30**
	TOTALE TITOLO 4°: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.548.000,00**	**5.889.197,24**
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		**10.901.858,66**	**12.118.940,65**	**0,00**	**0,00**	**1.237.922,08**	**1.723.731,20**	**3.661.246,33**	**4.409.556,08**	**631.938,00**	**798.247,55**	**1.219.062,43**	**1.345.694,18**	**0,00**	**0,00**	**2.043.941,51**	**2.667.144,85**	**8.118.346,06**	**10.222.752,00**	**3.744.448,35**	**4.523.796,12**	**40.120,00**	**141.045,31**	**1.783.689,00**	**2.073.638,60**	**38.930.572,42**	**45.913.743,78**

[*] I dati previsionali indicano le previsioni di competenza e di cassa, i dati di rendiconto indicano gli impegni e i pagamenti.