

ROCCALUMERA

Piazza Mon. F.M. di Francia
98027 (ME)

C.F. 00145100830 P. IVA 00145100830

BILANCIO PLURIENNALE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2014 - 2016

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
1.00	Avanzo di amministrazione						
1.01	Vincolato						
1.02	Finanziamento investimenti						
1.03	Fondo Ammortamento						
1.04	Non vincolato						
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
1.01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	10.000,00					
1.01.0011	IMU	615.625,00	1.416.463,00	1.170.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00	3.672.000,00
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.416,28	4.500,00	17.500,00	15.000,00	20.000,00	52.500,00
1.01.0035	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	182.860,79	295.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	955.000,00
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMODI ENERGIA ELETTRICA	6.707,78	14.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	4.500,00
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE		1.369,71	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
1.01	----- TOTALE Categoria 1.01	816.609,85	1.731.332,71	1.505.500,00	1.589.000,00	1.594.500,00	4.689.000,00
1.02	CATEGORIA 2^ - TASSE						
1.02.0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDI AREE PUBBLICHE	35.449,24	26.000,00	26.000,00	29.000,00	30.000,00	85.000,00
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI	700.000,00					
1.02.0075	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		1.303.433,00		1.350.000,00	1.370.000,00	2.720.000,00
1.02.0076	TARI			1.302.772,02			1.302.772,02
1.02.0100			10,00		10,15	10,30	

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE				ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					ANNI			TOTALI
						2014	2015	2016	
	ALTRE TASSE					10,00		30,45	
1.02	----- TOTALE Categoria 1.02			735.449,24	1.329.443,00	1.328.782,02	1.379.010,15	1.400.010,30	4.107.802,47
1.03	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			2.713,07	4.500,00	17.500,00	15.000,00	20.000,00	52.500,00
1.03.0120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATETRIBUTARIE				281.477,42	260.000,00	270.000,00	280.000,00	810.000,00
1.03	----- TOTALE Categoria 1.03			2.713,07	285.977,42	277.500,00	285.000,00	300.000,00	862.500,00
1	----- TOTALE Titolo 1			1.554.772,16	3.346.753,13	3.111.782,02	3.253.010,15	3.294.510,30	€ 9.659.302,47

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
2.01	CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATO						
2.01.0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATOA CARATTERE GENERALE	661.751,85	219.477,78	158.608,84	139.832,98	141.093,81	439.535,63
2.01.0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATOFINALIZZATI	6.904,21	11.500,00	13.000,00	11.657,50	11.817,36	36.474,86
2.01	----- TOTALE Categoria 2.01	668.656,06	230.977,78	171.608,84	151.490,48	152.911,17	476.010,49
2.02	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
2.02.0150	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLO	461.068,71	318.299,90	299.500,00	340.000,00	340.000,00	979.500,00
2.02.0160	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	7.304,24	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	30.452,25
2.02.0170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		55.000,00	80.000,00	65.035,74	66.011,28	211.047,02
2.02.0180	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	24.000,00
2.02.0210	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI		42.000,00	42.000,00	42.630,00	43.269,45	127.899,45

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
2.02.0220	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		50.000,00	50.000,00	50.750,00	51.511,25	152.261,25
2.02.0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	307.914,62	358.316,50	291.780,00	335.750,00	321.511,25	949.041,25
2.02.0240	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		25.000,00	25.000,00	25.375,00	25.755,63	76.130,63
2.02.0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	742.118,99	710.097,32	701.188,46	710.000,00	710.000,00	2.121.188,46
2.02	----- TOTALE Categoria 2.02	1.519.406,56	1.569.713,72	1.501.468,46	1.581.690,74	1.588.361,11	4.671.520,31
2.03	CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2.03.0260	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.407,88					
2.03.0280	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	2.827,24	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	30.452,25
2.03.0320	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AGRICOLTURA	500.000,00					
2.03.0330	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			400,00			400,00
2.03.0350	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		10.000,00				

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE				ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE	ANNI				TOTALI		
		2014	2015				2016	
2.03	----- TOTALE Categoria 2.03	504.235,12	20.000,00	10.400,00	10.150,00	10.302,25	30.852,25	
2.04	CATEGORIA 4^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI							
2.04.0390	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			30.000,00			30.000,00	
2.04.0430	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI		5.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	
2.04	----- TOTALE Categoria 2.04		5.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	
2.05	CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		17.000,00					
2.05	----- TOTALE Categoria 2.05		17.000,00					
2	----- TOTALE Titolo 2	2.692.297,74	1.842.691,50	1.719.477,30	1.753.331,22	1.761.574,53	€ 5.234.383,05	

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	39.208,23	22.000,00	68.500,00	75.000,00	81.000,00	224.500,00
3.01.0460	UFFICIO TECNICO	196,22	300,00	300,00	304,50	309,07	913,57
3.01.0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.532,72	7.500,00	7.500,00	7.552,50	7.605,79	22.658,29
3.01.0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.173,21	4.000,00	52.000,00	2.030,00	2.060,45	56.090,45
3.01.0500	PULIZIA MUNICIPALE	39.944,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	75.000,00	195.000,00
3.01.0550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	60.419,84	60.000,00	60.000,00	60.900,00	61.813,50	182.713,50
3.01.0590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	17.500,00	25.601,80	23.501,80	25.500,00	25.500,00	74.501,80
3.01.0630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		100,00	100,00	101,50	103,02	304,52
3.01.0680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	395.000,00	485.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
3.01.0730	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	19.048,64	30.000,00	19.878,85	25.000,00	25.000,00	69.878,85
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	20.739,00	27.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	83.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
3.01.0750	FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI		20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,51	60.904,51
3.01.0780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34	4.567,84
3.01	----- TOTALE Categoria 3.01	599.761,86	733.001,80	828.280,65	816.211,00	830.541,68	2.475.033,33
3.02	CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	33.425,56	35.023,92	34.905,70	36.965,50	37.234,99	109.106,19
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI	25,82	400,00	200,00	406,00	412,09	1.018,09
3.02	----- TOTALE Categoria 3.02	33.451,38	35.423,92	35.105,70	37.371,50	37.647,08	110.124,28
3.03	CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DIDENARO O VALORI MOBILIARI	11.362,37	3.250,00	750,00	1.250,00	1.250,00	3.250,00
3.03.0910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITDIVERSI		300,00	300,00	304,50	309,07	913,57
3.03	----- TOTALE Categoria 3.03	11.362,37	3.550,00	1.050,00	1.554,50	1.559,07	4.163,57
3.05	CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI						
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	141.550,00	155.343,70	80.258,00	78.306,65	78.506,25	237.070,90

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE				ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					ANNI			TOTALI
						2014	2015	2016	
3.05	----- TOTALE	Categoria	3.05	141.550,00	155.343,70	80.258,00	78.306,65	78.506,25	237.070,90
3	----- TOTALE	Titolo	3	786.125,61	927.319,42	944.694,35	933.443,65	948.254,08	€ 2.826.392,08

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4.01	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4.01.0960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI		500.000,00	1.417.824,86	300.000,00	300.000,00	2.017.824,86
4.01.0970	CESSIONE DI BENI DEMANIALI	96.700,00	130.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	355.000,00
4.01	----- TOTALE Categoria 4.01	96.700,00	630.000,00	1.532.824,86	420.000,00	420.000,00	2.372.824,86
4.02	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4.02.1000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO			169.000,00			169.000,00
4.02	----- TOTALE Categoria 4.02			169.000,00			169.000,00
4.03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4.03.1010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARIDALLA REGIONE	15.900,18					
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALESTRAORDINARI DALLA REGIONE		69.664,19	69.664,19			69.664,19
4.03	----- TOTALE Categoria 4.03	15.900,18	69.664,19	69.664,19			69.664,19

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
4.04	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4.04.1040	TRASFERIMENTI DI CAPITALISTRAORDINARI DA ALTRI ENTIPUBBLICI	110.094,00					
4.04	----- TOTALE Categoria 4.04	110.094,00					
4.05	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4.05.1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE	98.592,38	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	370.000,00
4.05	----- TOTALE Categoria 4.05	98.592,38	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	370.000,00
4	----- TOTALE Titolo 4	321.286,56	809.664,19	1.881.489,05	550.000,00	550.000,00	€ 2.981.489,05

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.01.1090	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	4.418.152,17	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00
5.01.1095	Anticipazione di liquidità dalla CC.DD.PP D.L. 35/2013		427.894,50				
5.01.1097	Anticipazione della Regione Piano rientro debit nei confronti dell'A.T.O. ME 4		2.500.078,52				
5.01	----- TOTALE Categoria 5.01	4.418.152,17	8.427.973,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00
5.03	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5.03.1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI		132.000,00	160.000,00			160.000,00
5.03	----- TOTALE Categoria 5.03		132.000,00	160.000,00			160.000,00
5	----- TOTALE Titolo 5	4.418.152,17	8.559.973,02	5.660.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	€ 16.660.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	1.554.772,16	3.346.753,13	3.111.782,02	3.253.010,15	3.294.510,30	9.659.302,47
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	2.692.297,74	1.842.691,50	1.719.477,30	1.753.331,22	1.761.574,53	5.234.383,05
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	786.125,61	927.319,42	944.694,35	933.443,65	948.254,08	2.826.392,08
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	321.286,56	809.664,19	1.881.489,05	550.000,00	550.000,00	2.981.489,05
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	4.418.152,17	8.559.973,02	5.660.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.660.000,00
	----- TOTALI -----	9.772.634,24	15.486.401,26	13.317.442,72	11.989.785,02	12.054.338,91	37.361.566,65
	----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	-----TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.772.634,24	15.486.401,26	13.317.442,72	11.989.785,02	12.054.338,91	37.361.566,65