

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 1

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
0	FONDI DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE						
0	1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
0	3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO AMMORTAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
0	4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO. PRESUNTO	0,00	1.018.728,40	0,00	428.728,40	590.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	PARTE PRIMA - ENTRATA						
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
1010041	INVIM RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMU PRIMA CASA (INTERO GETTITO)	4.000.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	
1010045	IMU ALTRI IMMOBILI (GETTITO 50%)	5.670.000,00	8.083.000,00	0,00	683.000,00	7.400.000,00	
1010047	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	19.044.089,22	22.116.176,08	0,00	322.676,08	21.793.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 3

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2010410	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2010421	CONTR. STATO LEGGE 285/77	0,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	
2020567	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2030569	CONTRIBUTO PREVENZIONE LUDOPATIA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2020598	CONTR. REG. VALOR. CENTRI COMM.	0,00	0,00	358.207,00	0,00	358.207,00	
2020600	CONTR. REG. SCUOLA INFANZIA	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2020606	CONTRIB.REG.LE RIFUSIONE DANNI EVENTI ATMOSFERICI	0,00	0,00	40.328,00	0,00	40.328,00	
2020614	CONTRIBUTO REGIONALE STRUTTURA RESIDENZIALE MINORI	0,00	10.232,00	0,00	10.232,00	0,00	
2020716	CONTR.REG.SOSTEGNO INTERV.P.C. AIB	5.000,00	6.140,00	2.860,00	0,00	9.000,00	
	TOTALE 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	3.487.831,52	1.832.780,40	2.159.114,60	0,00	3.991.895,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 4

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3052113	FONDO ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.674.590,79	2.371.670,00	0,00	103.000,00	2.268.670,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 5

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
4032442	CONTR. REGIONALE RIFACIM. E MESSA A NORMA LINEE PUBBLICA ILLUMIN. CAPOL. E FRAZIONI	0,00	576.720,00	0,00	576.720,00	0,00	
4032454	CONTR. REGIONALE CONSOLID. EDIFICI PARCO LEGNARA, GRANARONE E AREA DI PERTIN.	0,00	695.200,00	0,00	695.200,00	0,00	
4022460	CONTRIBUTI ORDINARI INVESTIMENTI	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00	
4032463	CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGI G. CENA L. 6/99	0,00	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	
4032471	CONTR. REGIONALE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
4032472	CONTR. REGIONALE RECUPERO CENTRO STORICO	0,00	409.519,37	0,00	409.519,37	0,00	
4032473	CONTR. REGIONALE RISTRUTTUR. IMMOBILE VIA CERETANA 5 - L.R. 27/2006	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
4022477	CONTR STATO PIANO SICUREZZA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
4022479	CONTR. STATO PIANO SICUREZZA SC MEDIA VALCANNETO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4032480	CONTR. REGIONALE RIFACIM. E MESSA IN SICUREZZA V. DELLA NECROPOLI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
4022481	CONTR STATO PIANO SICUREZZA SC. SEC. I TERZI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
4032518	CONTR. REGIONALE PARCHEGGIO SCUOLA G. CENA - L.R. 14/08	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
4032520	CONTR. REGIONALE MANUT. STRAORD. SCUOLA I TERZI - L.R. 26/07	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4032523	CONTR. REGIONALE PROMOZ. EDILIZIA SCOLASTICA - CERI DUE CASETTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4032550	CONTR. REGIONALE COMPLETAM. E OTTIMIZZ. VIA DI ZAMBRA	0,00	548.200,00	0,00	548.200,00	0,00	
4062712	RISCOSSIONE CREDITO PER ANTICIPAZIONE ALLA MULTISERVIZI CAERITE SPA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	3.789.137,75	6.999.139,37	0,00	4.207.139,37	2.792.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag. 6

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5032960	MUTUO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032961	MUTUO PER VIABILITA' COMUNALE	0,00	410.000,00	590.000,00	0,00	1.000.000,00	
5032962	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE AREE E PIAZZE COMUNALI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
5032963	MUTUO PER PISTA CICLABILE E ROTONDA STAZIONE MARINA DICERVETERI	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	
5033150	MTUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	TOTALE TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE I - ENTRATA

Pag.

7

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.779.793,96	3.641.000,00	0,00	0,00	3.641.000,00	
	TOTALE ENTRATE	32.775.443,24	39.479.494,25	0,00	2.429,25	39.477.065,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	PARTE SECONDA - SPESA						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	INTERVENTO 1 - PERSONALE	4.775.469,51	4.738.700,00	37.000,00	0,00	4.775.700,00	
	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	230.795,60	284.232,00	0,00	817,00	283.415,00	
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.074.762,29	14.938.731,57	2.506.661,43	0,00	17.445.393,00	
	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	434.996,85	431.450,00	0,00	45.700,00	385.750,00	
	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.361.915,63	1.736.553,91	317.805,09	0,00	2.054.359,00	
	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	780.456,28	747.000,00	57.000,00	0,00	804.000,00	
	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	1.252.376,26	697.733,00	0,00	133.000,00	564.733,00	
	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.404.478,91	2.196.276,00	0,00	1.555.776,00	640.500,00	
	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010810	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1010811	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	28.713,00	71.502,00	0,00	100.215,00	
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	26.315.251,33	25.799.389,48	1.354.675,52	0,00	27.154.065,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 9

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.805.548,41	8.853.604,77	0,00	4.968.604,77	3.885.000,00	
	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	124.701,56	160.500,00	64.500,00	0,00	225.000,00	
	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALE ESTERNI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	11.719,14	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
2120509	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010810	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.941.969,11	9.068.104,77	0,00	3.424.104,77	5.644.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 10

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
3010301	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
3010303	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.056.974,23	971.000,00	67.000,00	0,00	1.038.000,00	
	TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.056.974,23	971.000,00	2.067.000,00	0,00	3.038.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 11

COMUNE DI CERVETERI

22/08/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	390.502,43	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	1.078.513,48	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	112.811,56	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	8.053,38	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	149.198,02	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	28.715,09	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
	TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.779.793,96	3.641.000,00	0,00	0,00	3.641.000,00	
	TOTALE SPESE	34.093.988,63	39.479.494,25	0,00	2.429,25	39.477.065,00	