

COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2012 - 2014

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00						
AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO MONETIZZAZIONI	0,00	0,00						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ALIENAZIONI	0,00	0,00						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	0,00	277.400,00	29.500,00				29.500,00	
TITOLO 1 : ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1 : Imposte								
Imposta Comunale Immobili	1.682.992,48	1.745.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00		380.000,00	
Imposta Municipale Propria - I.M.U.			1.972.000,00	1.987.776,00	2.003.679,00		5.963.455,00	
Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica	181.752,99	178.000,00						
Imposta Comunale sulla pubblicità	64.573,50	54.000,00	54.000,00	54.432,00	54.868,00		163.300,00	
Compartecipazione IVA								
Addizionale Comunale aggiuntiva su		9.121,00	545.000,00	549.360,00	553.755,00		1.648.115,00	
IRPEF - compartecipazione al gettito d'imposta	239.451,10							
TOTALE CATEGORIA 1	2.168.770,07	1.986.121,00	2.701.000,00	2.721.568,00	2.732.302,00		8.154.870,00	
CATEGORIA 2 : Tasse								
Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche	70.220,82	68.500,00	68.500,00	69.048,00	69.602,00		207.150,00	
Tassa Rifiuti Solidi Urbani								
Addizionale Erariale su T.R.S.U.								
TOTALE CATEGORIA 2	70.220,82	68.500,00	68.500,00	69.048,00	69.602,00		207.150,00	
CATEGORIA 3 : Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie								
Fondo sperimentale di riequilibrio		956.701,00	1.303.219,00	1.313.645,00	1.324.155,00		3.941.019,00	
attribuzioni da gettito cinque per mille IRPEF		1.778,00	1.778,00	1.793,00	1.808,00		5.379,00	
TOTALE CATEGORIA 3		958.479,00	1.304.997,00	1.315.438,00	1.325.963,00		3.946.398,00	
TOTALE TITOLO 1	2.238.990,89	3.013.100,00	4.074.497,00	4.106.054,00	4.127.867,00		12.308.418,00	

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno	
TITOLO 2 : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.								
CATEGORIA 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato								
Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario	1.060.421,97							
Trasferimenti dallo Stato: Fondo consolidato	157.853,43							
Trasferimenti dallo Stato: Fondo perequativo degli squilibri della fiscalità locale	88.010,41							
Trasferimenti dallo Stato: Contributo per gli interventi dei Comuni e delle Province	27.564,04	27.564,00	13.694,00	5.735,00	5.735,00		25.164,00	
Trasferimenti dallo Stato: Altri contributi	497.127,89							
Trasferimenti dallo stato: Contributo statale per funzioni trasferite	4.022,33							
Trasferimento dallo stato: Smaltimento rifiuti edifici scolastici	6.756,15	6.323,00	6.323,00	6.374,00	6.425,00		19.122,00	
TOTALE CATEGORIA 1	1.841.756,22	33.887,00	20.017,00	12.109,00	12.160,00		44.286,00	
CATEGORIA 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione								
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza domiciliare dei disabili		868,00	400,00	404,00	408,00		1.212,00	
Trasferimenti dalla Regione: contributo per inserimenti lavorativi	1.948,75							
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza scolastica								
Trasferimenti dalla Regione: Risorse straordinarie destinate dalla L. 62/2000								
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate C.R.E. e C.R.D. e ludoteca								
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate ai minori	20.880,17	19.323,00	9.250,00	9.324,00	9.400,00		27.974,00	
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate al fondo sostegno affitti	98.154,85	150.000,00	100.000,00	100.800,00	101.607,00		302.407,00	
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate alla rassegna teatrale								
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza domiciliare	12.107,23	6.660,00	33.000,00	33.264,00	33.531,00		99.795,00	
TOTALE CATEGORIA 2	133.091,00	176.851,00	142.650,00	143.792,00	144.946,00		431.388,00	
CATEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNO	TOTALE	ANNOTAZIONI
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno			
Contributi diversi dalla Provincia	134.066,40	9.231,00	10.000,00	80.080,00	80.161,00			170.241,00		
Trasferimenti da provveditorato per servizi comunali	8.715,96	8.700,00	8.700,00	8.770,00	8.841,00			26.311,00		
Trasferimenti da comuni	48.447,00	48.481,00	22.199,00	22.378,00	22.560,00			67.137,00		
TOTALE CATEGORIA 5	191.229,36	66.412,00	40.899,00	111.228,00	111.562,00			263.689,00		
TOTALE TITOLO 2	2.166.076,58	277.150,00	203.566,00	267.129,00	268.668,00			739.363,00		
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1 : Proventi dei servizi pubblici										
Risorse destinate al servizio smaltimento rifiuti - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani D.Lgs 152/2006 art. 238			1.079.800,00	1.088.439,00	1.097.148,00			3.265.387,00		
Risorse destinate alla fiera - proventi fiera S. Bartolomeo										
Risorse destinate all'asilo nido - Rette asilo										
Risorse destinate al servizio mensa - proventi rette mensa T.L.	122.403,02	101.000,00	95.000,00	95.760,00	96.527,00			287.287,00		
Risorse destinate al servizio mensa - rette mensa scuola materna	165.176,78	165.000,00	171.000,00	172.368,00	173.747,00			517.115,00		
Risorse destinate all'assistenza scolastica - trasporto alunni	39.981,98	32.500,00	32.000,00	32.256,00	32.515,00			96.771,00		
Risorse destinate al C.R.E - proventi rette	4.645,00	4.600,00	4.300,00	4.335,00	4.370,00			13.005,00		
Risorse destinate al C.R.D. - Proventi rette	3.357,12	4.300,00	4.000,00	4.032,00	4.065,00			12.097,00		
Risorse destinate al servizio necroscopico - Proventi lampade votive	36.366,81	32.300,00	32.300,00	32.559,00	32.821,00			97.680,00		
Risorse destinate al servizio necroscopico - Proventi servizi cimiteriali	25.633,04	24.000,00	24.000,00	24.192,00	24.386,00			72.578,00		
Risorse destinate alla segreteria - Proventi diritti segreteria Legge 604/62	9.669,29	16.000,00	15.500,00	15.624,00	15.750,00			46.874,00		
Risorse destinate all'ufficio tecnico - diritti segreteria concessioni edilizie	45.140,20	44.000,00	45.000,00	45.360,00	45.723,00			136.083,00		
Risorse destinate al Servizio anagrafe, stato civile - diritti per il rilascio carte d'identità	7.301,40	10.500,00	11.000,00	11.088,00	11.177,00			33.265,00		
Risorse destinate alla polizia locale - Diritti di notifica ed altri	2.005,45	2.000,00	2.000,00	2.016,00	2.033,00			6.049,00		

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno		TOTALE
Risorse destinate ai servizi culturali - Proventi rassegna teatrale	300,00								
Risorse destinate ai servizi culturali - Proventi entrata anticipata	6.788,00	5.500,00	5.500,00	5.544,00	5.589,00			16.633,00	
Risorse destinate ai servizi culturali - Proventi corsi comunali, concerti, estate Carpenedolese		1.000,00							
Risorse destinate ai servizi culturali - proventi impianti sportivi	16.476,09	16.500,00	16.500,00	16.632,00	16.766,00			49.898,00	
Risorse destinate all'assistenza - Proventi A.D.E. e affido minori	5.653,86	4.100,00	3.650,00	3.680,00	3.710,00			11.040,00	
Risorse destinate all'assistenza - Proventi assistenza domiciliare anziani	45.081,68	44.500,00	44.500,00	44.856,00	45.215,00			134.571,00	
Risorse destinate all'assistenza - Concorso spese per A.D.H.	2.693,16	3.000,00	1.500,00	1.512,00	1.525,00			4.537,00	
Risorse destinate ai minori - proventi progetto ludoteca									
Risorse destinate alla biblioteca: proventi	820,15	800,00	800,00	807,00	814,00			2.421,00	
Risorsa per servizio pre-adolescenti									
Risorse destinate alla numerazione civica - Proventi cessione cartelli numerazione civica	3.686,00	1.150,00	1.150,00	1.160,00	1.171,00			3.481,00	
Proventi sanzioni Amministrative	11.457,00	6.600,00	5.000,00	5.040,00	5.083,00			15.123,00	
Risorse destinate al piano socia assistenziale: proventi da utenti residenza socio assistenziale									
Risorse destinate alla Polizia Locale - Contravvenzioni al C.D.S.	127.355,01	110.000,00	100.000,00	100.800,00	101.607,00			302.407,00	
Risorse destinate al servizio idrico - canoni acquedotto									
TOTALE CATEGORIA 1	681.991,04	629.350,00	1.694.500,00	1.708.060,00	1.721.742,00			5.124.302,00	
CATEGORIA 2 : Proventi dei beni dell'ente									
Risorse destinate ai servizi cimiteriali	85.697,90	86.864,00	80.000,00	80.640,00	81.286,00			241.926,00	
Fitti reali di fabbricati	25.242,06	24.000,00	19.000,00	19.152,00	19.306,00			57.458,00	
Canone di locazione terreno	35.857,83	35.500,00	36.000,00	36.288,00	36.579,00			108.867,00	
Canone di concessione impianti servizio idrico integrato		160.984,00	149.839,00	151.038,00	152.247,00			453.124,00	
Proventi canone di concessione impianti gas	88.403,76	87.000,00	85.000,00	85.680,00	86.366,00			257.046,00	

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno		TOTALE
Proventi da gratuità su consumi idrici	3.634,92		225.737,00	41.806,00	43.627,00			311.170,00	
Proventi affitto macello comunale	2.412,63								
Censi/Canoni e livelli	2.143,44	1.328,00	1.528,00	1.541,00	1.554,00			4.623,00	
Proventi dai beni ex-Eca	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00			1.212,00	
Proventi dei beni dell'Ente - Canoni utilizzo sala polivalente	3.287,00	3.000,00	3.000,00	3.024,00	3.049,00			9.073,00	
Proventi dei beni dell'Ente - canoni affitto									
Risorse destinate alle attività commerciali ed industriali: proventi da concessioni per posa segnaletica									
Contributo da Tesoreria per attività	28.139,98	27.000,00							
TOTALE CATEGORIA 2	275.219,52	426.076,00	600.504,00	419.573,00	424.422,00			1.444.499,00	
CATEGORIA 3 : Interessi su anticipazioni e crediti									
Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	2.777,06	6.750,00	5.050,00	5.091,00	5.133,00			15.274,00	
Interessi attivi su giacenze di cassa	1.589,80	700,00	700,00	706,00	712,00			2.118,00	
Interessi moratori da ruoli patrimoniali	1.220,29	200,00	50,00	51,00	52,00			153,00	
Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	7.593,68	5.000,00	4.000,00					4.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3	13.180,83	12.650,00	9.800,00	5.848,00	5.897,00			21.545,00	
CATEGORIA 4 : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.									
Utili da aziende partecipate									
TOTALE CATEGORIA 4									
CATEGORIA 5 : Proventi diversi.									
Proventi da canone da farmacia comunale			39.930,00	50.000,00	80.000,00			169.930,00	
Risorse destinate al giornalino comunale - Proventi sponsorizzazioni	5.260,00	4.800,00	4.800,00	4.839,00	4.878,00			14.517,00	
Recuperi di spesa per custodia veicoli									
Rimborsi destinati al settore commercio - Enel mercato	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.613,00	1.626,00			4.839,00	
Rimborsi destinati al settore assistenza dai dializzati	914,96	1.000,00	1.000,00	1.008,00	1.017,00			3.025,00	
Contributo da Tesoreria per attività		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00			81.300,00	
Introiti e rimborsi diversi	14.937,15	11.000,00	10.800,00	10.887,00	10.975,00			32.662,00	

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno		TOTALE
Rimborsi da assicurazioni per sinistri	14.849,03	2.700,00	2.700,00	2.722,00	2.744,00			8.166,00	
Rimborso da Enti per elezioni									
Rimborso spese di personale presso altri enti e convenzione di segreteria	113.408,77	147.981,00	55.000,00	55.440,00	55.884,00			166.324,00	
Rimborso utenze da gestore asilo nido cooperativa ludoteca ed altri	22.600,67	10.500,00	10.500,00	10.584,00	10.670,00			31.754,00	
Rimborso da Ministero per obiettori									
Erogazioni liberali									
Incentivo art. 18 Legge Merloni U.T.C.	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.240,00	30.482,00			90.722,00	
Rimborso da Comuni per fornitura libri sc. elementare	425,46	400,00	400,00	404,00	408,00			1.212,00	
Rimborso spese di personale comandato prezzo aziende	78.251,28	50.631,00	17.873,00	18.016,00	18.161,00			54.050,00	
Risorse destinate ai servizi sociali: recupero quota comunale contributo affitto									
TOTALE CATEGORIA 5	256.997,32	287.712,00	201.703,00	212.853,00	243.945,00			658.501,00	
TOTALE TITOLO 3	1.227.388,71	1.355.788,00	2.506.507,00	2.346.334,00	2.396.006,00			7.248.847,00	
TITOLO 4 : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI									
CATEGORIA 1 : Alienazione di beni patrimoniali									
Alienazione macello comunale	676.500,00								
Alienazione fabbricato ex custode acquedotto		70.000,00	70.000,00					70.000,00	
Alienazione aree comunali	70.570,50	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Proventi concessione aree cimiteriali	30.000,00								
Proventi da cessione di diritti reali su concessioni cimiteriali									
Proventi da alienazioni mobiliari									
Ammortamento di beni patrimoniali									
Proventi da alienazione fabbricato "Ravere"		200.000,00	200.000,00					200.000,00	
Proventi nuovo P.E.E.P. Chiosarino									
Proventi da cessione diritti reali su aree			100.000,00	100.000,00				200.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1	777.070,50	280.000,00	380.000,00	100.000,00				480.000,00	
CATEGORIA 2 : Trasferimenti di capitale dallo Stato									

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno		TOTALE
Contributi statali in conto capitale per investimenti	1.584,03								
TOTALE CATEGORIA 2	1.584,03								
CATEGORIA 3 : Trasferimenti di capitale dalla Regione									
Contributo regionale per interventi di illuminazione pubblica		240.000,00							
Contributo regionale per nuovo p.g.t.									
Contributo regionale per Progetto sicurezza sul territorio									
Contributo regionale per riqualificazione commercio su aree pubbliche	60.000,00								
Contributo regionale per realizzazione scuola materna via F.lli Cervi			1.000.000,00					1.000.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3	60.000,00	240.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	
CATEGORIA 4 : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
Contributo provinciale per sviluppo filiera produzione compost									
Contributo da Provincia per investimenti	15.000,00								
Contributo da Provincia per progetto sicurezza									
Contributo straordinario per automezzi da	3.000,00								
TOTALE CATEGORIA 4	18.000,00								
CATEGORIA 5 : Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
Proventi delle concessioni edilizie	288.943,38	488.290,00	382.300,00	582.100,00	489.600,00			1.454.000,00	
Monetizzazioni aree da imprese	66.060,15	554.000,00	434.665,00	614.665,00	465.665,00			1.514.995,00	
Proventi monetizzazioni aree da altri soggetti									
Proventi sanzioni urbanistiche L. 47/85									
Contributo da Istituto di Credito	26.600,00								
Rimborso spese per collaudi edilizia privata	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00	
Opere di urbanizzazione da convenzioni urbanistiche	165.360,00	750.000,00	400.800,00	770.000,00	460.000,00			1.630.800,00	
Rimborsi assicurativi per danni al patrimonio immobiliare		15.500,00							
TOTALE CATEGORIA 5	553.463,53	1.822.790,00	1.232.765,00	1.981.765,00	1.430.265,00			4.644.795,00	

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno		TOTALE
CATEGORIA 6 : Riscossione di crediti									
Riscossione di credito da Carpenedolo Servizi srl	350.000,00	350.000,00	200.000,00					200.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6	350.000,00	350.000,00	200.000,00					200.000,00	
TOTALE TITOLO 4	1.760.118,06	2.692.790,00	2.812.765,00	2.081.765,00	1.430.265,00			6.324.795,00	
TITOLO 5 : ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1 : Anticipazioni di cassa									
Anticipazioni di Tesoreria									
TOTALE CATEGORIA 1									
CATEGORIA 2 : Finanziamenti a breve termine									
Anticipazioni a breve termine per progettazioni									
TOTALE CATEGORIA 2									
CATEGORIA 3 : Assunzione di mutui e prestiti									
Assunzione mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per realizzazione nuovo macello									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per fognature									
Assunzione di mutuo dalla Cassa depositi e Prestiti per T.R.S.U. e T.R.S.A.									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per impianti elettrici									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per edilizia scolastica	700.000,00								
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per acquedotto									
Devoluzione di mutui Cassa Depositi e Prestiti per Acquedotto									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per Via don Minzoni									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per nuova rete acquedotto									
Assunzione di mutuo dalla Cassa depositi e Prestiti per acquedotto sud-est									
Assunzione di mutuo dalla Cassa depositi e prestiti per depuratore e collettore fognario									

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno		TOTALE
Assunzione di mutuo da I.C.S. per									
Assunzione di mutuo per impianti sportivi									
devoluzione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per parcheggi Via Corradini									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per strade esterne									
Assunzione di mutuo per strade e marciapiedi									
Mutui Cassa depositi e Prestiti per sistemazione palazzo Corradini									
Assunzione di mutuo Cassa depositi e Prestiti per sistemazione marciapiedi Via Deretti									
Assunzione di mutuo per cimitero									
devoluzione mutuo C.A.B. per illuminazione pubblica									
Assunzione di mutuo dalla Cassa depositi e Prestiti per primo stralcio sc. materna									
Assunzione di mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per riordino Fossa Magna									
Assunzione di mutuo da C.D.P. per realizzazione parco "Orti"									
TOTALE CATEGORIA 3	700.000,00								
TOTALE TITOLO 5	700.000,00								

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno	Anno	
Riepilogo dei Titoli								
<i>Titolo 1</i>	2.238.990,89	3.013.100,00	4.074.497,00	4.106.054,00	4.127.867,00			12.308.418,00
<i>Titolo 2</i>	2.166.076,58	277.150,00	203.566,00	267.129,00	268.668,00			739.363,00
<i>Titolo 3</i>	1.227.388,71	1.355.788,00	2.506.507,00	2.346.334,00	2.396.006,00			7.248.847,00
<i>Titolo 4</i>	1.760.118,06	2.692.790,00	2.812.765,00	2.081.765,00	1.430.265,00			6.324.795,00
<i>Titolo 5</i>	700.000,00							
TOTALI	8.092.574,24	7.338.828,00	9.597.335,00	8.801.282,00	8.222.806,00			26.621.423,00
<i>Avanzo di Amministrazione</i>		277.400,00	29.500,00					29.500,00
TOTALI GENERALI	8.092.574,24	7.616.228,00	9.626.835,00	8.801.282,00	8.222.806,00			26.650.923,00