



COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oO-----

Settore Finanziario e Contabile

BILANCIO DI PREVISIONE

2008



Sistema di gestione
ambientale certificato
UNI EN ISO 14001:2004

E N T R A T A

	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Avanzo di amministrazione		

TITOLO I°

TRIBUTARIE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Recupero I.C.I. anni precedenti	105.000,00	140.000,00
I.C.I.	580.000,00	555.000,00
Addizionale Sui Consumi Energia Elettrica	50.000,00	53.000,00
Imposta sulla pubblicità	10.000,00	10.000,00
Compartecipazione al gettito dell'I.R.P.E.F.	96.068,00	106.200,00
Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.	330.000,00	330.000,00
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	30.000,00	30.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani	525.000,00	550.000,00
Recuperi tassa rifiuti solidi urbani anni precedenti	63.000,00	0
Diritti sulle pubbliche affissioni	10.000,00	11.000,00
Totale	1.799.068,00	1.785.200,00

TITOLO II°

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Contributo Ordinario	644.718,00	640.308,00
Contributo perequativo squilibri fiscalità locale	220.121,00	220.121,00
Contributo Fondo Consolidato	134.175,00	134.175,00
Contributo per funzioni trasferite spese correnti	2.269,00	2.269,00
Contributo sviluppo investimenti	57.124,00	56.415,00
Contributo per rinnovo contratto segretari	3.723,00	3.723,00
Contributo dello Stato CCNL biennio contrattuale 2004/2005	0	7.185,00
Contributo dello Stato Art. 1 comma 5 Legge 244/2007	0	45.000,00
Fondi del 5 per mille per attività sociali	0	7.800,00
Contributi reg.li per attività cult.e turistiche	35.000,00	35.000,00
Fondo regionale per attività socio assistenziali	70.000,00	70.000,00
Contributi regionali per asilo nido	28.000,00	23.000,00
Contributo Regionale per realizzazione progetti turistici	52.650,00	0
Contributo Regionale per la Protezione Civile	8.500,00	16.000,00
Contributo Regionale per i centri commerciali naturali	100.000,00	0
Contributi Regionali per Prinfea	0	13.000,00
Contributo Regionale per iniziativa merletto a tombolo	15.000,00	15.000,00
Contributi regionali per ammortamento mutui	57.168,00	56.553,00
Contributo fondazione CARISAP per merletto a tombolo	28.500,00	0
Totale	1.456.948,00	1.345.549,00

TITOLO III°

EXTRATRIBUTARIE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Proventi da sanzioni amministrative	21.300,00	23.000,00
Proventi violazioni al C.D.S. rilevate con autovelox	88.000,00	60.000,00
Diritti di segreteria	21.000,00	30.000,00
Diritti per carte di identità	4.000,00	4.000,00
Proventi dalla mensa scolastica	80.000,00	82.000,00
Proventi da spettacoli e manifestazioni	42.400,00	7.000,00
Proventi quote di frequenza asilo nido	30.000,00	30.000,00
Diritti di seppellimento salme	800,00	800,00
Proventi mattatoio comunale	110.000,00	110.000,00
Proventi trasporto carni macellate	22.000,00	22.000,00
Locazioni beni immobili diversi	162.000,00	160.000,00
Canoni per concessioni cimiteriali	12.000,00	20.000,00
Proventi da canoni dovuti dalle società Offidagas SRL e Energie Offida SRL	213.200,00	213.200,00
Interessi attivi su giacenze di cassa	2.800,00	4.000,00
Interessi attivi da cassa depositi e prestiti	3.900,00	2.300,00
Contributo dell'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria	18.000,00	18.000,00
Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	30.000,00
Rimborso spese personale comandato presso Ufficio di pace	44.000,00	45.000,00
Rimborso spese pasti insegnanti mensa scolastica	6.500,00	4.700,00
Rimborso rate mutui servizio idrico integrato	25.035,00	24.865,00
Rimborso dai Comuni spese C.E.Cl.	13.000,00	8.000,00
Contributo fondo di perequazione ATO n. 5	5.000,00	3.000,00
Rimborso dallo Stato spese Uffici Giudiziari	14.000,00	14.000,00
Rimborso dallo Stato quota IVA servizi esternalizzati	14.600,00	14.600,00
Maggiori trasferimenti anno 2007 da Unione dei Comuni	0	32.800,00
Totale	983.535,00	963.265,00

TITOLO IV°

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Alienazione di aree edificabili e varie	182.000,00	1.181.000,00
Contr. Stato x funzioni trasferite spese in C/capitale	826,00	826,00
Contributo Regionale realizzazione piattaforma di trasferta rifiuti	62.624,00	0
Contributo Regionale per dissesto idrogeologico versante B. Leopardi	400.000,00	0
Contributo Regionale per recupero lavatoio S. Barnaba	25.814,00	0
Contributi Regionali per danni da avversità atmosferiche	354.637,00	0
Contributo Regionale per messa in sicurezza edificio scuola media	0	865.134,00
Contributi fondi sisma per ristrutturazione edifici privati	400.000,00	2.000.000,00
Proventi monetizzazione verde pubblico attrezzato	10.000,00	25.000,00
Proventi rilascio concessioni edilizie	120.000,00	120.000,00
Totale	1.555.901,00	4.191.960,00

TITOLO V°

<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Anticipazione di cassa	500.000,00	500.000,00
Mutuo per messa in sicurezza edificio scuola media	0	238.366,00
Totale	500.000,00	738.366,00

TITOLO VI°

<u>SERVIZI PER CONTO DI TERZI</u>	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Ritenute previdenziali al personale	100.000,00	100.000,00
Ritenute erariali	230.000,00	230.000,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.000,00	15.000,00
Depositi cauzionali	3.000,00	5.000,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	400.000,00	400.000,00
Rimborso fondi servizio economato	1.300,00	1.000,00
Depositi per spese contrattuali	5.000,00	5.000,00
Totale	754.300,00	756.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE **€ 7.049.752,00 € 9.780.340,00**

S P E S A

TITOLO I°

SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 AMM/NE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Organi Istituzionali Partecipazione, Decentramento	128.500,00	136.500,00
Segreteria Generale, Personale e organizzazione	246.100,00	236.200,00
Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gestione	129.300,00	152.900,00
Gestione delle entrate tributarie e serv. Fiscali	9.000,00	8.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65.386,00	82.014,00
Ufficio Tecnico	84.900,00	87.600,00
Anagrafe, Stato Civile, Elett., Leva, Serv. Statistico	83.500,00	86.000,00
Altri Servizi Generali	269.463,00	309.862,00
Totale	1.016.149,00	1.099.076,00

FUNZIONE 2 GIUSTIZIA	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Servizio: Uffici Giudiziari	13.500,00	14.500,00

FUNZIONE 3 POLIZIA LOCALE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Servizio: Polizia Municipale	166.100,00	166.700,00

FUNZIONE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Scuola Materna	11.700,00	11.700,00
Istruzione Elementare	25.000,00	25.000,00
Istruzione Media	27.500,00	42.500,00
Istruzione Superiore	200.000,00	120.000,00
Ass/za scolastica, trasporto, refez ed altri servizi	398.355,00	390.710,00
Totale	662.555,00	589.910,00

FUNZIONE 5 CULTURA E BENI CULTURALI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Biblioteche, musei e pinacoteche	36.415,00	64.600,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel Settore culturale	172.054,00	146.964,00
Totale	208.469,00	211.564,00

FUNZIONE 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	61.828,00	59.675,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	5.500,00	5.500,00
Totale	67.328,00	65.175,00

FUNZIONE 7 CAMPO TURISTICO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Servizi turistici	7.200,00	4.000,00
Manifestazioni turistiche	85.650,00	40.000,00
Totale	92.850,00	44.000,00

FUNZIONE 8 VIABILITA' E TRASPORTI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi	253.853,00	262.133,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	77.000,00	80.000,00
Totale	330.853,00	342.133,00

FUNZIONE 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Urbanistica e gestione del territorio	119.200,00	138.800,00
Servizi di protezione civile	8.500,00	16.000,00
Servizio Idrico Integrato	36.684,00	36.992,00
Smaltimento rifiuti	488.000,00	509.300,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi al territorio ed all'ambiente	53.023,00	72.595,00
Totale	705.407,00	773.687,00

FUNZIONE 10 SETTORE SOCIALE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Asilo Nido,Servizi per l'infanzia e per i minori	117.900,00	124.300,00
Assistenza,beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona	266.400,00	240.500,00
Necroscopico e cimiteriale	12.000,00	20.000,00
Totale	396.300,00	384.800,00

FUNZIONE 11 CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Affissione e pubblicità	7.000,00	8.000,00
Mattatoio e servizi connessi	125.000,00	125.000,00
Servizi relativi all'Industria	3.100,00	3.100,00
Servizi relativi al commercio	100.000,00	0
Servizi relativi all'artigianato	47.115,00	18.615,00
Servizi relativi all'agricoltura	13.100,00	13.100,00
Totale	295.315,00	167.815,00

FUNZIONE 12 SERVIZI PRODUTTIVI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Distribuzione energia elettrica	46.800,00	45.916,00

TOTALE TITOLO I°..... ... € 4.001.626,00 € 3.905.276,00

TITOLO II°

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 AMM/NE GENERALE,GESTIONE E CONTROLLO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120.000,00	0
Altri servizi generali	826,00	826,00
Totale	120.826,00	826,00

FUNZIONE 2 GIUSTIZIA	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008

FUNZIONE 3 POLIZIA LOCALE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008

FUNZIONE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Istruzione media	0	1.103.500,00

FUNZIONE 5 CULTURA E BENI CULTURALI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008

FUNZIONE 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008

FUNZIONE 7 CAMPO TURISTICO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008

FUNZIONE 8 VIABILITA' E TRASPORTI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	406.637,00	34.000,00

FUNZIONE 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
Urbanistica e gestione del territorio e ambiente	520.000,00	2.060.000,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0	330.000,00
Smaltimento rifiuti	72.624,00	0
Altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	435.814,00	25.000,00
Totale	1.028.438,00	2.415.000,00

FUNZIONE 10 SETTORE SOCIALE	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008

FUNZIONE 11 CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
		650.000,00

FUNZIONE 12 SERVIZI PRODUTTIVI	ASSESTATO 2007	PREVENTIVO 2008
		167.000,00

TOTALE TITOLO II € 1.555.901,00 € 4.370.326,00

TITOLO III°
RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 1	ASSESTATO	PREVENTIVO
AMM/NE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	2007	2008
Rimborso di anticipazione di tesoreria	500.000,00	500.000,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	237.925,00	248.738,00

TOTALE TITOLO III° € 737.925,00 € 748.738,00

TITOLO IV°

SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ASSESTATO	PREVENTIVO
	2007	2008
Ritenute previdenziali al personale	100.000,00	100.000,00
Ritenute erariali	230.000,00	230.000,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.000,00	15.000,00
Restituzione depositi cauzionali	3.000,00	5.000,00
Spese per servizi per conto di terzi	400.000,00	400.000,00
Anticipazione per il servizio economato	1.300,00	1.000,00
Restituzione depositi per spese contrattuali	5.000,00	5.000,00

TOTALE TITOLO IV° € 754.300,00 € 756.000,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA € 7.049.752,00 € 9.780.340,00