

BILANCIO DI PREVISIONE - PROSPETTO CALCOLO FCDE

CAP. 20 – Imposta pubblicità

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	190.000,00	88.455,61	50.872,00	139.327,61	73,33%	
2012	190.000,00	143.984,41	8.627,18	152.611,59	80,32%	75,91%
2013	140.000,00	129.492,53	6.137,75	135.630,28	96,88%	24,09%
2014	140.000,00	43.957,04	0,00	43.957,04	31,40%	
2015	152.258,45	148.628,79	0,00	148.628,79	97,62%	

PREVISIONE 2017	150.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	25.295,55
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 296 - VIOLAZIONI CDS

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	750.000,00	362.268,76	48,07	362.316,83	48,31%	
2012	400.000,00	227.591,73	39.860,52	267.452,25	66,86%	79,12%
2013	412.177,78	356.674,54	55.503,24	412.177,78	100,00%	20,88%
2014	440.634,96	417.058,67	0,00	417.058,67	94,65%	
2015	512.893,62	440.046,73	0,00	440.046,73	85,80%	

PREVISIONE 2017	1.300.000,00
-----------------	--------------

STANZIAMENTO FCDDE	189.974,64
--------------------	------------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 303 – violazioni CDS

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	550.000,00	311.449,28	249,80	311.699,08	56,67%	85,28%
2012	400.000,00	194.139,67	142.764,36	336.904,03	84,23%	14,72%
2013	381.204,95	337.459,16	43.745,79	381.204,95	100,00%	
2014	374.058,95	353.847,26	0,00	353.847,26	94,60%	
2015	421.254,26	382.946,05	0,00	382.946,05	90,91%	

PREVISIONE 2017	500.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	51.519,03
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 42/2 IMU, Cap. 66 ICI-RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	704.361,67	623.810,45	80.551,22	704.361,67	100,00%	
2012	894.774,39	774.725,68	120.048,71	894.774,39	100,00%	98,09% 1,91%
2013	900.000,00	793.035,95	106.964,05	900.000,00	100,00%	
2014	640.000,00	589.623,41	0,00	589.623,41	92,13%	
2015	782.733,53	769.783,01	0,00	769.783,01	98,35%	

PREVISIONE 2017	1.250.000,00
-----------------	--------------

STANZIAMENTO FCDDE	16.670,27
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 63 – TARES, 60 TAR SU, 68 TARI

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	7.128.743,96	6.080.314,92	430.961,64	6.511.276,56	91,34%	
2012	7.213.996,31	5.865.529,73	468.223,47	6.333.753,20	87,80%	84,43% 15,57%
2013	8.678.808,13	6.479.560,45	1.081.689,61	7.561.250,06	87,12%	
2014	8.100.917,00	6.379.107,67	-	6.379.107,67	78,75%	
2015	8.789.969,00	6.779.837,70	-	6.779.837,70	77,13%	

PREVISIONE 2017	8.100.000,00
-----------------	--------------

STANZIAMENTO FCDDE	882.970,57
--------------------	------------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 65 – Recupero evasione Tarsu

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	755.641,92	740.641,92	15.000,00	755.641,92	100,00%	
2012	420.000,00	327.425,52	92.574,48	420.000,00	100,00%	95,79% 4,21%
2013	300.000,00	262.270,97	37.729,03	300.000,00	100,00%	
2014	369.846,72	310.909,63	-	310.909,63	84,06%	
2015	320.771,16	304.297,21	-	304.297,21	94,86%	

PREVISIONE 2016	250.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	7.374,95
--------------------	----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 300 – Scuole Materne – PROVENTI MENSE SCOLASTICHE

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	203.000,00	194.451,48	8.548,52	203.000,00	100,00%	
2012	225.000,00	189.986,16	35.013,84	225.000,00	100,00%	91,89% 8,11%
2013	217.382,54	172.947,22	44.435,32	217.382,54	100,00%	
2014	223.862,36	193.671,63	-	193.671,63	86,51%	
2015	229.946,90	167.750,80	-	167.750,80	72,95%	

PREVISIONE 2017	210.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	11.917,09
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 301 – Scuole Elementari – PROVENTI MENSE SCOLASTICHE

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	265.000,00	228.494,10	36.505,90	265.000,00	100,00%	
2012	280.000,00	227.702,18	52.297,82	280.000,00	100,00%	91,75%
2013	274.842,10	220.396,04	54.446,06	274.842,10	100,00%	8,25%
2014	280.527,58	230.599,37	-	230.599,37	82,20%	
2015	315.838,25	241.829,45	-	241.829,45	76,57%	

PREVISIONE 2017	290.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	16.739,57
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 299 - PROVENTI ASILO NIDO

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	240.000,00	202.293,09	35.592,66	237.885,75	99,12%	
2012	235.000,00	182.847,55	52.152,45	235.000,00	100,00%	92,67%
2013	255.034,63	201.819,80	53.214,83	255.034,63	100,00%	7,33%
2014	248.854,94	211.790,43	-	211.790,43	85,11%	
2015	228.366,91	180.682,19	-	180.682,19	79,12%	

PREVISIONE 2017	220.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	11.289,96
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 305 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	60.000,00	42.779,43	14.090,18	56.869,61	94,78%	
2012	60.000,00	44.103,21	15.896,79	60.000,00	100,00%	92,55%
2013	62.754,51	53.033,96	9.720,55	62.754,51	100,00%	7,45%
2014	61.722,31	54.669,53	-	54.669,53	88,57%	
2015	68.565,48	54.452,92	-	54.452,92	79,42%	

PREVISIONE 2017	60.000,00
-----------------	-----------

STANZIAMENTO FCDDE	3.127,03
--------------------	----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 326 - FITTI REALI DI FABBRICATI

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	290.000,00	154.040,24	33.574,07	187.614,31	64,69%	
2012	313.007,84	64.718,15	130.551,38	195.269,53	62,38%	72,03%
2013	186.237,87	60.872,64	80.198,41	141.071,05	75,75%	27,97%
2014	182.137,66	157.157,81	-	157.157,81	86,29%	
2015	236.665,53	168.096,77	-	168.096,77	71,03%	

PREVISIONE 2017	270.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	52.867,24
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 297/2 - LUCI VOTIVE

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSO
2011	136.466,66	133.855,34	2.611,32	136.466,66	100,00%	
2012	137.424,42	94.803,48	42.620,94	137.424,42	100,00%	69,94%
2013	158.457,10	30.667,29	136.231,86	166.899,15	105,33%	30,06%
2014	130.000,00	9.031,32	-	9.031,32	6,95%	
2015	126.000,00	47.135,55	-	47.135,55	37,41%	

PREVISIONE 2017	160.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	33.670,79
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 253, 371- Gaia Rimborso rate mutui

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSO
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2012	228.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2013	329.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2014	864.580,69	0,00	-	0,00	0,00%	
2015	358.318,86	0,00	-	0,00	0,00%	

PREVISIONE 2017	229.968,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	160.977,60
--------------------	------------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 322/1, 332, 362- Canoni mercatali

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	INCASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSO
2011	804.169,56	762.005,39	6.933,72	768.939,11	95,62%	
2012	719.685,65	669.998,60	43.399,64	713.398,24	99,13%	93,00%
2013	744.245,41	688.920,05	19.671,47	708.591,52	95,21%	7,00%
2014	741.022,05	665.743,54	-	665.743,54	89,84%	
2015	700.149,18	596.485,63	-	596.485,63	85,19%	

PREVISIONE 2017	600.100,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	29.413,20
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 293 - Sanzioni violazioni

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	ASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	227.033,61	0,00	0,00	0,00		
2012	1.406.380,70	0,00	0,00	0,00	18,43%	81,57%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	-	0,00		
2015	229.603,12	211.623,37	-	211.623,37	92,17%	

PREVISIONE 2017	200.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	114.192,62
--------------------	------------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 345, 342- Proventi servizio Gas

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	ASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	576.214,25	0,00	0,00	0,00		
2012	640.000,00	0,00	0,00	0,00	10,40%	89,60%
2013	548.409,01	0,00	200.000,00	200.000,00	36,47%	
2014	974.704,76	151.580,94	-	151.580,94	15,55%	
2015	518.559,51	0,00	-	0,00	0,00%	

PREVISIONE 2017	580.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	363.759,27
--------------------	------------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 385 - Rimborsi somme anticipate

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	ASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011				0,00		
2012	200.000,00	0,00	13.894,89	13.894,89	6,95%	1,39%
2013	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	203.000,00	0,00	-	0,00		
2015	109.000,00	0,00	-	0,00		

PREVISIONE 2017	100.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	69.027,36
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

CAP. 357 - RIMBORSI DIVERSI

ANNO	ACC. COMP.	INCASS (COMP.)	ASSI RES. ANNO X+1	% RISCO	MEDIA	% NON RISCOSSC
2011	113.000,00	79.008,47	24.050,02	103.058,49	91,20%	
2012	245.708,85	126.021,85	504,80	126.526,65	51,49%	70,03%
2013	221.695,58	87.971,16	1.828,80	89.799,96	40,51%	
2014	75.562,75	56.465,64	-	56.465,64	74,73%	
2015	108.899,82	100.408,37	-	100.408,37	92,20%	

PREVISIONE 2017	100.000,00
-----------------	------------

STANZIAMENTO FCDDE	20.981,51
--------------------	-----------

70,00% Terzo anno applicazione

TOTALE FCDDE 2.061.768,25 (solo celle positive)

Cap.	Risorsa	2017 70,00%	2018 85,00%	2019 100,00%	
250	Entrate	752.281,19	913.484,31	1.074.687,42	
541	CdS	241.493,68	293.242,32	344.990,97	
1256	Gaia	160.977,60	195.472,80	229.968,00	
1258	Tari	882.970,57	1.072.178,54	1.261.386,52	
443	Evasione	24.045,21	29.197,76	34.350,31	
Totale	,00	2.061.768,25	2.503.575,74	2.945.383,22	0,00

A sottrarre

363.759,27 Ten
114.192,62 Sanzioni
80.977,60 Gaia

TOTALE FCDDE 1.502.838,76

Cap.	Risorsa	2017 70,00%
250	Entrate	315.000,00
541	CdS	250.000,00
1256	Gaia	81.000,00
1258	Tari	885.000,00
443	Evasione	25.000,00
		1.556.000,00

STANZIAMENTO 2017 1.556.000,00
STANZIAMENTO 2018 1.883.000,00
STANZIAMENTO 2019 2.208.000,00