



COMUNE DI MELARA

Bilancio di previsione

2015

RELAZIONE TECNICA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2015
COMUNE DI MELARA

Indice

SEZIONE 1 - IL BILANCIO 2015 IN SINTESI

1.1 - Il vincolo del patto di stabilità

1.2 - Le componenti del bilancio

SEZIONE 2 - LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2015

2.1 - Le entrate tributarie: dati generali e composizione

2.1.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate tributarie

2.2 - Le entrate da contributi e trasferimenti correnti: dati generali e composizione

2.2.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate da contributi e trasferimenti correnti

2.3 - Le entrate extratributarie: dati generali e composizione

2.3.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate extratributarie

2.4 - Le altre entrate che finanziano la parte corrente del bilancio: dati generali, composizione ed evoluzione storica

2.5 - Spesa corrente e per rimborso di prestiti: dati generali e composizione

2.5.1 - Evoluzione quinquennale spesa corrente e per rimborso di prestiti

2.6 - La spesa del personale

SEZIONE 3 - LA PARTE CONTO CAPITALE DEL BILANCIO 2015

3.1 - Le entrate da alienazioni, trasferimenti conto capitale e riscossioni di crediti: dati generali e composizione

3.1.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate da alienazioni, trasferimenti conto capitale e riscossioni di crediti

3.2 - Le entrate da accensione di prestiti: dati generali e composizione

3.2.1 - Evoluzione quinquennale delle entrate da accensione di prestiti

3.3 - La consistenza e dinamica dell'indebitamento

3.4 - Spesa in conto capitale: dati generali e composizione

3.4.1 - L'articolazione per funzioni della spesa in conto capitale

3.4.2 - L'evoluzione quinquennale della spesa in conto capitale

3.4.3 - Le fonti di finanziamento delle spese in conto capitale

SEZIONE 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E ANALISI PER INDICI

4.1 - Gli altri equilibri del bilancio di previsione

4.2 - Analisi per indici

SEZIONE 1

IL BILANCIO 2015 IN SINTESI

La presente sezione della relazione espone una serie di informazioni sintetiche relative ai valori contenuti nel bilancio di previsione.

Tali valori rappresentano le somme che si prevedono di accertare ed impegnare entro l'anno di riferimento.

Le tabelle inserite in questa prima sezione seguono la classificazione prevista dall'ordinamento finanziario e contabile della parte entrata in sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli, in base alla loro natura e destinazione economica.

La prima tabella presenta gli stanziamenti previsti nel bilancio secondo la classificazione sopraindicata, con l'integrazione dell'eventuale applicazione del risultato di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti.

Al fine di dare una maggiore significatività e leggibilità, i dati finanziari sono riproposti, nella seconda tabella, integrandoli con l'indicazione dell'incidenza di ogni singola tipologia di entrata e spesa sul totale complessivo.

Infine appare particolarmente significativo procedere, evidenziando i dati in una terza tabella, a un confronto con gli anni precedenti, al fine d'analizzare lo sviluppo temporale delle voci di bilancio.

Si pone, come intervallo temporale oggetto del confronto, un quinquennio, riportando i valori relativi agli accertamenti ed impegni degli esercizi consuntivati e quelli relativi agli stanziamenti degli ultimi due esercizi, in fase di gestione e/o approvazione del bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RIEPILOGO**ENTRATA**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	87.755,98
FONDO PLIURIENNALE VINCOLATO	63.570,09
TITOLO I - TRIBUTARIE	1.119.123,96
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	142.744,86
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	243.254,94
TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	83.297,00
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	300.000,00
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI	312.616,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.352.362,83

SPESA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - CORRENTI	1.547.909,19
TITOLO II - CONTO CAPITALE	189.337,64
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	302.500,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	312.616,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.352.362,83

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RIEPILOGO CON INCIDENZA IN %**ENTRATA**

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	% SUL TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	87.755,98	3,73 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	63.570,09	2,70%
TITOLO I - TRIBUTARIE	1.119.123,96	47,57 %
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	142.744,86	6,07 %
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	243.254,94	10,34 %
TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	83.297,00	3,54 %
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	300.000,00	12,75 %
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	312.616,00	13,29 %
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.352.362,83	100,00 %

SPESA

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	% SUL TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00 %
TITOLO I - CORRENTI	1.547.909,19	65,80 %
TITOLO II - CONTO CAPITALE	189.337,64	8,05 %
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	302.500,00	12,86 %
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	312.616,00	13,29 %
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.352.362,83	100,00 %

ENTRATE		TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamiento)
		2011 (stanziamiento)	2012 (stanziamiento)	2013 (stanziamiento)	2014 (stanziamiento)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		118.438,13	155.901,08	117.553,19	134.393,25	87.755,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						63.570,09
Titolo		(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(stanziamiento)	(stanziamiento)
I	TRIBUTARIE	1.137.543,78	1.157.764,65	972.031,76	1.066.038,51	1.119.123,96
II	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	136.941,34	102.381,42	305.093,61	147.348,50	142.744,86
III	EXTRATRIBUTARIE	161.666,73	113.085,66	106.086,13	216.491,69	243.254,94
IV	ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	63.116,70	275.325,44	344.476,83	489.000,00	83.297,00
V	ACCENSIONE DI PRESTITI	4.731,29	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
VI	ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI	140.781,57	148.181,35	129.779,78	212.616,00	312.616,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.763.219,54	1.952.639,60	1.975.021,30	2.565.887,95	2.352.362,83

SPESE		TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamiento)
		2011 (stanziamiento)	2012 stanziamiento)	2013 (stanziamiento)	2014 (stanziamiento)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo		(impegni)	(impegni)	(impegni)	(stanziamiento)	(stanziamiento)
I	CORRENTI	1.360.595,33	1.297.147,25	1.314.361,06	1.427.378,70	1.547.909,19
II	CONTO CAPITALE	137.941,83	431.226,52	420.479,12	623.393,25	189.337,64
III	RIMBORSO PRESTITI	52.903,69	2.145,55	30.043,33	302.500,00	302.500,00
IV	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	140.781,57	148.181,35	129.779,78	212.616,00	312.616,00
TOTALE GENERALE SPESE		1.692.222,42	1.878.700,67	1.894.663,29	2.565.887,95	2.352.362,83

1.1 - IL VINCOLO DEL PATTO DI STABILITÀ

Le norme, riferite al patto di stabilità interno, regolano e determinano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Tali norme stabiliscono le caratteristiche e l'importo dell'obiettivo da raggiungere, nell'anno di bilancio e nei due successivi, in termini di saldo di competenza mista.

Il prospetto che segue evidenzia la verifica del rispetto di tale obiettivo, anche nella redazione del bilancio, confrontandolo con i valori aggregati delle previsioni di bilancio, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

PATTO DI STABILITA' INTERNO	Anno 2015
- Saldo previsto parte corrente	-56.000,00
- Saldo previsto parte conto capitale	177.000,00
<i>Saldo competenza mista previsto</i>	121.000,00
<i>Saldo obiettivo competenza mista</i>	105.000,00
<i>Differenza</i>	16.000,00

1.2 - LE COMPONENTI DEL BILANCIO

Il valore “segnale”, dei dati di bilancio sintetizzati nella sezione precedente, risulta maggiormente significativo attuando la scomposizione secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione.

Per ognuno degli aspetti di gestione indicati, nelle successive sezioni si procede all’analisi approfondita delle voci che costituiscono i singoli macroaggregati.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SITUAZIONE EQUILIBRI

GESTIONE DI COMPETENZA	Stanziamenti entrata	Stanziamenti spesa	Differenza entrata e spesa
Correnti	1.516.676,74	1.550.409,19	-33.732,45
Conto Capitale	159.500,00	189.337,64	-29.837,64
Movimento di fondi	300.000,00	300.000,00	0,00
Servizi conto terzi	312.616,00	312.616,00	0,00
TOTALE	2.288.792,74	2.352.362,83	-63.570,09 (Fondo pluriennale vincolato)

SEZIONE 2

LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2015

In questa sezione si evidenziano quelle voci di entrata e spesa che rientrano in uno dei vincoli da rispettare, sia nella costruzione, sia nella gestione del bilancio stesso.

Tale vincolo, definito come equilibrio di parte corrente, è specificato dal Tuel all'articolo 162 comma 6 che stabilisce: *“le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.”*.

Nella prima tabella si evidenzia il rispetto di tale equilibrio nel bilancio di previsione.

Al fine di comprendere le voci, che compongono l'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione, si presenta una seconda tabella, indicando i valori di tali voci, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, quantificando l'incidenza percentuale sul totale complessivo.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	2015
Tributarie	1.119.123,96
Per trasferimenti	142.744,86
Extratributarie	243.254,94
Permessi a costruire (ex OO.UU.) delle entrate in conto capitale destinati a spese correnti	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	11.552,98
Totale parziale	1.516.676,74
<i>a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale</i>	0,00
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	33.732,45
TOTALE	1.550.409,19
SPESE	2015
Spese correnti	1.547.909,19
Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali	2.500,00
TOTALE	1.550.409,19

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	2015	% SUL TOTALE
Tributarie	1.119.123,96	72,18 %
Per trasferimenti	142.744,86	9,21 %
Extratributarie	243.254,94	15,69 %
Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese correnti	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	11.552,98	0,75 %
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	33.732,45	2,18 %
Totale parziale	1.550.409,19	100,00 %
<i>a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale</i>	0,00	
TOTALE	1.550.409,19	
SPESE	2015	% SUL TOTALE
Spese correnti	1.547.909,19	99,84 %
Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali	2.500,00	0,16 %
TOTALE	1.550.409,19	100,00 %

2.1 - LE ENTRATE TRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Da questa sezione si analizzano, in modo approfondito, le singole tipologie d'entrata previste nel bilancio di previsione.

La prima fattispecie, d'entrata per natura, che ritroviamo nella struttura obbligatoria del bilancio di previsione, è quella tributaria.

Tale fonte d'entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: imposte, tasse, tributi speciali e altre entrate proprie.

Nella prima tabella si presentano i dati, del bilancio di previsione dell'ente, per ogni singola categoria, in termini assoluti e relativi, rispetto al totale delle entrate tributarie.

Le previsioni, delle entrate tributarie, tracciate nella prima tabella, sintetizzano l'impatto di una delle più importanti tra le politiche di bilancio, di reperimento di risorse: la politica "fiscale".

Nella seconda tabella, le caratteristiche principali della politica fiscale, sono evidenziate, sintetizzando le scelte programmatiche effettuate dall'Ente, in materia fiscale, da realizzare nell'esercizio finanziario.

Queste scelte, di politica fiscale, hanno prodotto all'interno di ogni singola categoria delle entrate tributarie, nella terza tabella, si presentano le previsioni delle principali risorse, identificando più dettagliatamente, l'oggetto specifico delle entrate.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
I	1	Imposte	612.500,00	54,73 %
I	2	Tasse	265.000,00	23,68 %
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	241.623,96	21,59 %
TOTALE			1.119.123,96	100,00 %

DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE	ANNO 2015
I.M.U. - TASI	422.500,00
TARES/TARI	260.000,00
TOSAP	5.000,00
Addizionale comunale IRPEF	190.000,00
Addizionale energia elettrica	0,00

ALIQUOTE I.M.U.	ANNO 2015
Aliquota I.M.U. 1^ casa (x mille)	4,000
Aliquota I.M.U. 2^ casa (x mille)	8,100
Aliquota I.M.U. fabbricati produttivi (x mille)	8,100
Aliquota I.M.U. altro (x mille)	2,000

2.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

I dati concernenti la politica fiscale dell'ente, indicati nei paragrafi precedenti, sono confrontati con quelli che si riferiscono agli esercizi precedenti, in tal modo si dà un'indicazione più completa sull'utilizzo della leva fiscale da parte dell'Ente.

Tale confronto si esplicita, evidenziando, per le entrate tributarie, i valori già conseguiti negli anni precedenti e quelli previsti negli ultimi due anni.

L'analisi quinquennale prosegue con la presentazione dei dati dettagliati, in termini di aliquote, delle varie voci di entrata.

Infine si analizzano le evoluzioni, in termini di gettito realizzato e previsto.

TREND STORICO ENTRATE TRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
I	1	Imposte	620.801,95	589.759,37	354.297,96	532.283,98	612.500,00
I	2	Tasse	174.666,36	168.445,86	244.635,54	245.000,00	265.000,00
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	342.075,47	399.559,42	373.098,26	288.754,53	241.623,96
TOTALE			1.137.543,78	1.157.764,65	972.031,76	1.066.038,51	1.119.123,96

TREND STORICO DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
I.C.I. / I.M.U. - TASI	365.757,05	438.720,28	211.010,66	382.203,51	422.500,00
TARSU / TARES / TARI	170.000,00	165.000,00	240.364,22	240.000,00	260.000,00
TOSAP	4.666,36	3.445,86	4.271,32	5.000,00	5.000,00
Addizionale comunale IRPEF	110.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00	190.000,00
Addizionale energia elettrica	26.105,32	1.039,09	3.287,30	80,47	0,00

TREND STORICO ALIQUOTE I.C.I. / I.M.U.

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015
	2011	2012	2013	2014	
Aliquota I.C.I. / I.M.U. 1^ casa (x mille)	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Aliquota I.C.I. / I.M.U. 2^ casa (x mille)	6,500	8,100	8,100	8,100	8,100
Aliquota I.C.I. / I.M.U.. fabbricati produttivi (x mille)	6,500	8,100	8,100	8,100	8,100
Aliquota I.C.I. / I.M.U. altro (x mille)	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000

2.2 - LE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Il secondo aggregato delle entrate, destinate al finanziamento delle spese correnti, è rappresentato dalle risorse derivanti dai trasferimenti e contributi assegnati all'ente, per tali finalità, da altri enti del settore pubblico.

Le previsioni, di tale tipologia d'entrata, si ritrovano nel titolo II, con distinzione a seconda dell'ente erogatore del contributo.

I valori delle cinque categorie, previste dall'ordinamento finanziario e contabile, sono sintetizzati in valore assoluto e relativo.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
II	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	78.644,86	55,10 %
II	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	16.500,00	11,56 %
II	3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	42.400,00	29,70 %
II	4	Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00 %
II	5	Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	5.200,00	3,64 %
TOTALE			142.744,86	100,00 %

2.2.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa sezione si rappresenta lo sviluppo, nel quinquennio, delle entrate da contributi e trasferimenti correnti, particolarmente significativo, per evidenziare la scelta attuata dallo Stato, in questo orizzonte temporale, in materia di finanza degli enti locali, detta "di tipo derivato".

TREND STORICO ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
II	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	70.509,24	47.963,79	265.968,92	78.848,50	78.644,86
II	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	15.939,90	13.326,30	5.270,31	16.500,00	16.500,00
II	3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	33.668,86	34.025,08	23.957,00	43.000,00	42.400,00
II	4	Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	16.823,34	7.066,25	9.897,38	9.000,00	5.200,00
TOTALE			136.941,34	102.381,42	305.093,61	147.348,50	142.744,86

2.3 - LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

L'ultima fattispecie delle entrate correnti è rappresentata dalle entrate extratributarie, identificate nel titolo III, della parte entrata del bilancio.

Questa fonte d'entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, proventi diversi.

Come in precedenza si presentano, i dati previsivi del bilancio, espressi in valori assoluti e relativi.

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
III	1	Proventi dei servizi pubblici	125.954,94	51,77 %
III	2	Proventi dei beni dell'ente	37.500,00	15,42 %
III	3	Interessi su anticipazioni e crediti	500,00	0,21 %
III	4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	0,00	0,00 %
III	5	Proventi diversi	79.300,00	32,60 %
TOTALE			243.254,94	100,00 %

2.3.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

L'analisi quinquennale dei dati finanziari del titolo III dell'entrata presenta, per ogni singola categoria, lo sviluppo di seguito evidenziato.

TREND STORICO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
III	1	Proventi dei servizi pubblici	92.607,89	68.626,06	61.542,40	89.991,69	125.954,94
III	2	Proventi dei beni dell'ente	45.896,67	35.477,28	35.875,78	112.000,00	37.500,00
III	3	Interessi su anticipazioni e crediti	368,33	1.272,44	850,20	1.000,00	500,00
III	4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	5	Proventi diversi	22.793,84	7.709,88	7.817,75	13.500,00	79.300,00
TOTALE			161.666,73	113.085,66	106.086,13	216.491,69	243.254,94

2.4 - LE ALTRE ENTRATE CHE FINANZIANO LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO: DATI GENERALI, COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE STORICA

La parte corrente del bilancio di previsione 2015 è finanziato con € 11.552,98 di avanzo di amministrazione 2014 vincolato per spese di personale e con € 33.732,45 di fondo pluriennale vincolato destinato alla copertura di spese correnti impegnate nel 2014 ed esigibili nel 2015.

Particolarmente significativo è evidenziare anche l'evolversi di tali strumenti, per il raggiungimento degli equilibri di parte corrente, negli ultimi esercizi contabili.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
	2011 (stanziamento)	2012 (stanziamento)	2013 (stanziamento)	2014 (stanziamento)	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	33.344,29	0,00	41.550,90	0,00	11.552,98

PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 - SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Le spese correnti comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici.

Si esegue una prima analisi della spesa corrente suddividendo la spesa in base alla natura economica dei fattori produttivi impiegati nella gestione.

Tale suddivisione porta all'indicazione di undici tipologie denominate "intervento" definite dalla struttura obbligatoria del bilancio.

Per rendere maggiormente intuitive le scelte fatte dall'amministrazione, è utile evidenziare una seconda analisi suddividendo, il dato complessivo delle spese correnti, in base alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall'ente.

Le funzioni indicate sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996.

Come per il titolo I, anche in per il titolo III, si evidenzia il dettaglio degli stanziamenti per singolo intervento.

SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
I	1	Personale	450.438,49	29,09 %
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.490,34	2,36 %
I	3	Prestazioni di servizi	758.837,02	49,02 %
I	4	Utilizzo beni di terzi	18.000,00	1,16 %
I	5	Trasferimenti	166.943,34	10,79 %
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.300,00	0,15 %
I	7	Imposte e tasse	84.400,00	5,45 %
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	1.500,00	0,10 %
I	9	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00 %
I	10	Fondo svalutazione crediti	21.000,00	1,36 %
I	11	Fondo di riserva	8.000,00	0,52 %
TOTALE			1.547.909,19	100,00 %

SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE

Funz.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
1	Amministrazione, gestione e controllo	675.005,64	43,60 %
2	Giustizia	0,00	0,00 %
3	Polizia locale	78.200,00	5,05 %
4	Istruzione pubblica	138.500,00	8,95 %
5	Cultura e beni culturali	28.100,00	1,82 %
6	Settore sport e ricreativo	46.000,00	2,97 %
7	Turismo	1.941,00	0,13 %
8	Viabilità e trasporti	139.740,95	9,03 %
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	246.639,26	15,93 %
10	Settore sociale	188.582,34	12,18 %
11	Sviluppo economico	5.200,00	0,34 %
12	Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE		1.547.909,19	100,00 %

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
III	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	300.000,00	99,17 %
III	2	Rimborso di finanziamento a breve termine	0,00	0,00 %
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.500,00	0,83 %
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale	0,00	0,00 %
TOTALE			302.500,00	100,00 %

2.5.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI

Un'ulteriore analisi importante è rappresentata dall'indicazione dei dati finanziari dell'ultimo quinquennio, al fine di evidenziare come le scelte dell'amministrazione hanno portato, nei vari esercizi, trasferimenti di fondi da una tipologia all'altra dei fattori produttivi ("interventi").

La medesima analisi temporale si effettua per il titolo III relativo al rimborso di prestiti.

Al fine di dare informazioni maggiormente dettagliate, si procede all'analisi dell'evoluzione anche della composizione per funzioni, delle spese correnti.

TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	
I	1	Personale	475.646,63	442.335,58	439.561,51	466.700,00	450.438,49
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.372,07	42.818,64	35.302,48	41.200,00	36.490,34
I	3	Prestazioni di servizi	602.740,99	658.247,12	638.300,55	719.798,88	758.837,02
I	4	Utilizzo beni di terzi	10.353,00	7.817,99	7.817,51	8.000,00	18.000,00
I	5	Trasferimenti	130.599,12	108.810,53	105.791,68	151.079,82	166.943,34
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	61.785,95	2.438,92	29.593,71	2.400,00	2.300,00
I	7	Imposte e tasse	35.172,51	34.383,47	32.852,45	35.200,00	84.400,00
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	3.925,06	295,00	25.141,17	3.000,00	1.500,00
I	9	Ammortamenti di esercizio				0,00	0,00
I	10	Fondo svalutazione crediti				0,00	21.000,00
I	11	Fondo di riserva				0,00	8.000,00
TOTALE			1.360.595,33	1.297.147,25	1.314.361,06	1.427.378,70	1.547.909,19

TREND STORICO SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	
III	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
III	2	Rimborso di finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	52.903,69	2.145,55	30.043,33	2.500,00	2.500,00
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			52.903,69	2.145,55	30.043,33	302.500,00	302.500,00

TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE

Tit.	Funz.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	
I	1	Amministrazione, gestione e controllo	545.555,42	528.488,33	545.777,32	612.397,23	675.005,64
I	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3	Polizia locale	50.140,55	40.278,43	39.576,67	40.700,00	78.200,00
I	4	Istruzione pubblica	151.603,84	135.019,52	123.259,02	136.900,00	138.500,00
I	5	Cultura e beni culturali	37.233,46	62.314,27	32.344,65	31.300,00	28.100,00
I	6	Settore sport e ricreativo	59.834,20	34.814,13	54.885,38	55.036,00	46.000,00
I	7	Turismo	2.949,06	0,00	1.373,85	0,00	1.941,00
I	8	Viabilità e trasporti	129.204,27	128.937,67	141.506,13	139.800,00	139.740,95
I	9	Gestione del territorio e dell'ambiente	196.457,53	203.595,65	245.686,53	240.700,00	246.639,26
I	10	Settore sociale	182.417,00	152.773,09	124.828,71	165.345,47	188.582,34
I	11	Sviluppo economico	5.200,00	4.926,16	5.122,80	5.200,00	5.200,00
I	12	Servizi produttivi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			1.360.595,33	1.297.147,25	1.314.361,06	1.427.378,70	1.547.909,19

2.6 - LA SPESA DEL PERSONALE

Tra i fattori produttivi rientranti nelle spese correnti, una delle voci più importanti da monitorare è sicuramente la spesa del personale.

Di seguito si presenta l'evoluzione della politica, di gestione del personale, nell'ultimo quinquennio, sia per i posti di lavoro in pianta organica, sia per numero dipendenti di ruolo e non di ruolo, sia in termini finanziari di spesa.

DATI RELATIVI AL PERSONALE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015
	2011	2012	2013	2014	
Personale in pianta organica	17	17	17	19	19
Personale di ruolo in servizio	11	11	11	11	11
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	11	11	11	11	11

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
	2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	
Spese per il personale (Titolo I Intervento 01)	475.646,63	442.335,58	439.561,51	466.700,00	450.438,49

SEZIONE 3

LA PARTE CONTO CAPITALE DEL BILANCIO 2015

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alle voci di entrata e spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio.

In altre parole si presenta il rispetto nel bilancio di previsione del cosiddetto equilibrio degli investimenti che, salvo le eccezioni previste da norme legislative specifiche, si traduce in un'uguaglianza tra le entrate in conto capitale (titolo IV e V) e le spese in conto capitale (titolo II).

La tabella sintetizza tale equilibrio, esponendo i dati finanziari, sia in termini assoluti, sia relativi, quantificando l'incidenza percentuale sul totale complessivo.

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

ENTRATE	2015
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	63.297,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	0,00
Riscossione di crediti	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00
Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale	20.000,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale	76.203,00
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	29.837,64
TOTALE	189.337,64

SPESE	2015
Acquisizione di beni immobili	98.690,29
Espropri e servitù onerose	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	60.809,71
Incarichi professionali esterni	29.837,64
Trasferimenti di capitale	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00
Conferimenti di capitale	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00
TOTALE	189.337,64

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

ENTRATE	2015	% SUL TOTALE
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dalla Regione	63.297,00	33,43 %
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	0,00	0,00 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00 %
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00 %
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale	20.000,00	10,56 %
Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale	76.203,00	40,25 %
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00	0,00 %
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	29.837,64	15,76 %
TOTALE	189.337,64	100,00%

SPESE	2015	% SUL TOTALE
Acquisizione di beni immobili	98.690,29	50,76 %
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00 %
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economica	0,00	0,00 %
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	60.809,71	32,12 %
Incarichi professionali esterni	29.837,64	15,76 %
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00 %
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00 %
Conferimenti di capitale	0,00	0,00 %
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00 %
TOTALE	189.337,64	100,00%

3.1 - LE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Il primo titolo d'entrata in conto capitale oggetto di analisi è il titolo IV che contiene le risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, derivanti dai trasferimenti e contributi assegnati all'ente, sia da altri enti del settore pubblico che da privati, nonché derivanti da alienazioni patrimoniali.

Nella prima tabella si indicano tali tipologie di entrata individuando la percentuale di ognuno rispetto al totale complessivo.

**DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI**

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00 %
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00 %
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	63.297,00	75,99 %
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00 %
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	20.000,00	24,01 %
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
TOTALE			83.297,00	100,00 %

3.1.1 - EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI

I dati relativi alle entrate del titolo IV indicati nel precedente paragrafo sono confrontati con quelli relativi agli esercizi precedenti, permettendo in tal modo di dare un'indicazione più completa, sul reperimento di tali tipo di risorse, per il finanziamento delle spese in conto capitale.

**TREND STORICO ENTRATE DA ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI**

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	15.064,50	0,00	0,00	5.000,00	0,00
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	24.365,00	180.000,00	283.990,00	464.000,00	63.297,00
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	32.822,53	0,00	0,00
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	13.372,86	85.011,10	27.664,30	20.000,00	20.000,00
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			63.116,70	275.325,44	344.476,83	489.000,00	83.297,00

3.2 - LE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

Il secondo gruppo di tipologie di entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale le ritroviamo all'interno del titolo V.

Delle quattro categorie d'entrata che compongono il presente titolo, solo le categorie relative all'assunzione di mutui e prestiti e all'emissione di prestiti obbligazionari, rappresentano risorse effettivamente destinate alle spese in conto capitale.

Le prime due categorie, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine, rappresentano semplici movimentazioni di fondi che trovano la loro corrispondenza nel titolo III della spesa.

I valori delle quattro categorie che compongono il titolo sono sintetizzati in valore assoluto e relativo.

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
V	1	Anticipazioni di cassa	300.000,00	0,00 %
V	2	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00 %
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00 %
V	4	Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
TOTALE			300.000,00	100,00 %

3.2.1 - L'EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

In questa sezione si rappresenta lo sviluppo nel quinquennio delle entrate da accensione di prestiti.

TREND STORICO ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
V	1	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
V	2	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	4.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00
V	4	Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			4.731,29	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

3.3 - LA CONSISTENZA E DINAMICA DELL'INDEBITAMENTO

Tra le fonti di finanziamento, che si trovano nel titolo V, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall'indebitamento.

Si evidenzia quindi l'evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni programmate e la consistenza finale del debito per finanziamenti, prevista per fine esercizio.

TREND STORICO DEI DATI RELATIVI AD ACCENSIONI E RIMBORSO DI PRESTITI

Tit.	Cat.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (stanziamento)	
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	4.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	52.903,69	2.145,55	30.043,33	2.500,00	2.500,00
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			52.903,69	2.145,55	30.043,33	2.500,00	2.500,00

TREND STORICO CONSISTENZA INDEBITAMENTO

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015
	2011	2012	2013	2014	
Consistenza dell'indebitamento	1.206.883,55	1.204.738,00	1.174.694,67	1.172.357,47	1.169.857,47

3.4 - SPESA IN CONTO CAPITALE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE

In questa sezione della relazione si analizza la parte del bilancio in cui si evidenzia la politica d'investimento, programmata dall'amministrazione.

Si presentano una serie d'informazioni dettagliate, sull'aggregato finanziario, in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ect.

Si evidenzia il totale degli stanziamenti, suddividendoli per intervento, individuando per ognuno di essi la percentuale rispetto al totale.

SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
II	1	Acquisizione di beni immobili	98.690,29	50,76 %
II	2	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00 %
II	3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
II	4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00 %
II	5	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	60.809,71	32,12 %
II	6	Incarichi professionali esterni	29.837,64	15,76 %
II	7	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00 %
II	8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00 %
II	9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00 %
II	10	Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00 %
TOTALE			189.337,64	100,00 %

3.4.1 - L'ARTICOLAZIONE PER FUNZIONI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE

Con lo scopo di evidenziare l'indirizzo, delle scelte d'investimento programmate dall'amministrazione, è utile suddividere il dato complessivo, delle spese in conto capitale, in base alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall'Ente.

Le funzioni indicate sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996.

SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE

Funz.	DESCRIZIONE	ANNO 2015 (stanziamento)	% SUL TOTALE
1	Amministrazione, gestione e controllo	29.837,64	15,76 %
2	Giustizia	0,00	0,00 %
3	Polizia locale	0,00	0,00 %
4	Istruzione pubblica	59.500,00	31,43 %
5	Cultura e beni culturali	0,00	0,00 %
6	Settore sport e ricreativo	0,00	0,00 %
7	Turismo	0,00	0,00 %
8	Viabilità e trasporti	80.000,00	42,25 %
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	20.000,00	10,56 %
10	Settore sociale	0,00	0,00 %
11	Sviluppo economico	0,00	0,00 %
12	Servizi produttivi	0,00	0,00 %
	TOTALE	189.337,64	100,00 %

3.4.2 - L'EVOLUZIONE QUINQUENNALE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE

Un'ulteriore importante analisi è rappresentata dall'indicazione dei dati finanziari dell'ultimo quinquennio, al fine di evidenziare come, le scelte dell'amministrazione, hanno portato, nei vari esercizi, trasferimenti di fondi da una tipologia all'altra di funzioni dell'ente.

TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	
II	1	Acquisizione di beni immobili	116.782,99	429.226,52	411.579,12	565.243,86	98.690,29
II	2	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3	Acquisto beni specifici realizzazioni economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	4	Utilizzo beni di terzi realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5	Acquisizione beni mobili,macchine,attrezzature	9.565,90	2.000,00	0,00	49.853,39	60.809,71
II	6	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,64
II	7	Trasferimenti di capitale	11.592,94	0,00	8.900,00	8.000,00	0,00
II	8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
II	10	Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			137.941,83	431.226,52	420.479,12	623.393,25	189.337,64

TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE

Tit.	Funz.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (stanziamento)
			2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (impegni)	2014 (stanziamento)	
II	1	Amministrazione, gestione e controllo	13.297,19	10.314,34	89.292,82	296,00	29.837,64
II	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3	Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	4	Istruzione pubblica	59.000,00	245.901,08	150.000,00	49.853,39	59.500,00
II	5	Cultura e beni culturali	3.300,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
II	6	Settore sport e ricreativo	4.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
II	7	Turismo	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
II	8	Viabilità e trasporti	8.000,00	0,00	130.000,00	490.243,86	80.000,00
II	9	Gestione del territorio e dell'ambiente	35.280,14	15.011,10	27.664,30	28.000,00	20.000,00
II	10	Settore sociale	15.064,50	0,00	14.622,00	5.000,00	0,00
II	11	Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	12	Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			137.941,83	431.226,52	420.479,12	623.393,25	189.337,64

3.4.3 - LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Vista l'importanza delle scelte delle fonti di finanziamento, nelle politiche d'investimento fatte dall'amministrazione, si integrano le informazioni, precedentemente esposte, con questa sezione, in cui sono presentati ulteriori dati sintetici, sulle tipologie di entrate maggiormente utilizzate.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	2015 (stanziamenti)	% SUL TOTALE
Entrate correnti	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.PP.) destinati a spese in conto capitale	20.000,00	10,56 %
Mutui	0,00	0,00 %
Altri indebitamenti	0,00	0,00 %
Contributi	63.297,00	33,43 %
Alienazioni patrimoniali	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	76.203,00	40,25 %
Altro (fondo pluriennale vincolato di parte capitale)	29.837,64	15,76 %
TOTALE	189.337,64	100,00%

SEZIONE 4

EQUILIBRI DI BILANCIO E ANALISI PER INDICI

4.1 - GLI ALTRI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel bilancio di previsione, oltre agli equilibri evidenziati nelle sezioni precedenti, deve esservi coincidenza:

1) tra gli stanziamenti d'entrata, indicati nel titolo V, e di spesa, indicati nel titolo III, relativi alle anticipazioni di cassa e i finanziamenti a breve termine;

2) tra gli stanziamenti di entrata, indicati nel titolo VI, e di spesa, indicati nel titolo IV, relativi ai servizi per conto terzi.

Il rispetto di queste equivalenze, nel bilancio di previsione, è sintetizzato nelle tabelle che seguono.

EQUIVALENZA ANTICIPAZIONI DI CASSA**ENTRATE**

Tit.	Cat.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
V	1	Anticipazioni di cassa	300.000,00

SPESE

Tit.	Int.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
III	1	Rimborsi per anticipazioni di cassa	300.000,00

EQUIVALENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**ENTRATE**

Tit.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
VI	Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	312.616,00

SPESE

Tit.	Descrizione	ANNO 2015 (stanziamento)
IV	Spese per servizi per conto di terzi	312.616,00

4.2 - ANALISI PER INDICI

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali, applicati al bilancio di previsione, che permettono di comprendere in modo intuitivo le scelte programmatiche, effettuate dall'amministrazione.

Successivamente si confrontano i medesimi indicatori con i valori degli anni precedenti, ottenendo un'analisi dell'evoluzione quinquennale.

INDICATORI FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	ANNO 2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I + titolo III}}{\text{titolo I + II + III}} \times 100$	90,52 %
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I}}{\text{titolo I + II + III}} \times 100$	74,35 %
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I + titolo II}}{\text{popolazione}}$	694,10
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I}}{\text{popolazione}}$	615,58
Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	43,26
Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	32,40
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spese titolo II}}{\text{spese titolo I + II + III}}$	0,09
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)}}{\text{popolazione}}$	643,49
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spese personale + quote ammortamento mutui}}{\text{totale entrate titoli I + II + III}} \times 100$	30,09 %
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{spese personale}}{\text{totale spese titolo I}} \times 100$	29,10 %
Spesa personale media	$\frac{\text{spese personale}}{\text{numero dipendenti}}$	40.948,95
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,61 %

TREND EVOLUZIONE STORICA DEGLI INDICATORI FINANZIARI

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	TREND STORICO				ANNO 2015
		2011	2012	2013	2014	
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	90,46%	92,54%	77,94%	89,70%	90,52%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	79,21%	84,31%	70,27%	74,55%	74,35%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II}}{\text{popolazione}}$	678,28	678,59	694,09	667,43	694,10
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I}}{\text{popolazione}}$	605,40	623,46	528,28	586,38	615,58
Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	37,52	25,83	144,55	43,37	43,26
Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	26,40	25,50	15,88	32,73	32,40
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spese titolo II}}{\text{spese titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	0,09	0,25	0,24	0,26	0,09
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)}}{\text{popolazione}}$	642,30	648,75	638,42	644,86	643,49
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spese personale} + \text{quote ammortamento mutui}}{\text{totale entrate titoli I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	36,80%	32,37%	33,95%	32,81%	30,09%
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{spese personale}}{\text{totale spese titolo I}} \times 100$	34,96%	34,10%	33,44%	32,70%	29,10%
Spesa personale media	$\frac{\text{spese personale}}{\text{numero dipendenti}}$	43.240,60	40.212,33	39.960,14	42.427,27	40.948,95
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,59%	0,59%	0,60%	0,61%	0,61%

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI MELARA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	10
1.3.1 Personale	Pag.	11
1.3.2 Strutture	Pag.	14
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	15
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	18
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	23
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	28
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	44
3.3 Impieghi per programma	Pag.	45
3.4 Programmi	Pag.	46
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	63
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	66
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	71

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI MELARA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.870
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.840
di cui:	maschi	n.	889
	femmine	n.	951
nuclei familiari		n.	777
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	1.857
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	5	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	28	
		saldo naturale	n. -23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	53	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	47	
		saldo migratorio	n. 6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	1.840
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	78
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	118
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	224
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	950
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	470

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,67 %
	2010	0,57 %
	2011	0,46 %
	2012	0,96 %
	2013	0,27 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,35 %
	2010	1,20 %
	2011	1,65 %
	2012	1,12 %
	2013	1,51 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	100,0 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

STORIA DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE MELARESE.

Il territorio di Melara è situato nella zona più occidentale della provincia di Rovigo, al confine con quelle di Mantova e di Verona ed è delimitato dal fiume Tartaro e dal Po, che caratterizza con la sua maestosa presenza il paesaggio.

Tra il Po e il Tartaro scorrono il Canal Bianco e il Cavo Padano, meta nella stagione estiva di vari pescatori e numerosi fossati che hanno reso questa zona, un tempo paludosa, terreno fertile e produttivo.

Questo tratto della riva del Po è stato abitato fin dai tempi dell'età del ferro, testimonianza sono i manufatti di bronzo, di rame e di osso lavorati con arte, trovati in località Mariconda e che certificano la presenza di comunità molto avanzate.

Quando nella zona giunsero i Romani, nel 224 a.C. gli abitanti si dedicavano alla produzione del miele.

Gli allevatori locali caricavano gli alveari su zatteroni, navigando lungo il Po nel tratto tra Melara ed Ostiglia con molte soste diurne, durante le quali le api venivano fatte sciamare sulle rive ricche di vegetazione.

A sera ritornavano nelle imbarcazioni e la navigazione riprendeva di notte mentre le api erano in riposo, con spostamenti lentissimi tra questi punti fissi di sosta. I viaggi avvenivano in primavera e in autunno e duravano circa due mesi ciascuno.

Tale antica attività ha dato il nome a Melara che sembra possa farsi derivare da "MEL", miele, o da "MELLARIUM", alveare.

Tre api compaiono nello stemma di Melara accanto all'immagine simbolica del Po in figura umana che versa acqua da un vaso in campo verde.

Nel 1598 Melara fu annessa ai domini dello Stato Pontificio ed in questo periodo venne eretto l'Arco Chigi che porta gli stemmi dei Chigi e dei Rospigliosi uniti nello stesso scudo e sovrastati dall'insegna cardinalizia. Una lapide, datata 1675, ricorda che in quell'anno venne autorizzato per la prima volta il mercato settimanale che ha luogo ogni venerdì mattina.

Nel 1705 fu costruita l'attuale Chiesa parrocchiale di S.Materno. Architetti furono i fratelli Santini e per la costruzione vennero aperte nel paese alcune fornaci.

Il governo dello Stato Pontificio ebbe fine col periodo napoleonico. Successivamente Melara cadde sotto il dominio austriaco per essere unita all'Italia nel 1866.

L'economia di Melara si è basata principalmente sul settore primario fino agli 70, come lo è stato del resto, per i paesi limitrofi.

E' da metà degli anni 70 primi anni 80 che lo scenario a livello lavorativo cambia notevolmente; nascono infatti sul territorio le prime realtà a livello artigianale primo e industriale poi con la ovvia conseguenza dell' abbandono della forza lavoro dell' agricoltura in favore dell'artigianato e dell' industria.

La vita dei Melaresi non è stata facile nel passato: ad aggravare la miseria si sono aggiunte più volte le guerre, le epidemie e le inondazioni del Po e molti abitanti, soprattutto all'inizio di questo secolo, hanno dovuto emigrare per sopravvivere.

Oggi il tenore di vita degli abitanti è migliorata.

L'agricoltura è ancora presente, ma l'artigianato e l'industria costituiscono le risorse principali della zona impiegando però al loro interno in maggioranza forza lavoro maschile. Sono infatti industrie di piccole-medie dimensioni rivolte ai settori metalmeccanico, della lavorazione della plastica, spettacoli pirotecnici, costruzioni di silos e le aziende che fabbricano impianti per Luna Park e giostre che vengono esportati in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.

La forza lavoro femminile purtroppo ha meno opportunità, soprattutto da quando le ditte nel settore della maglieria, risentendo della crisi, che le ha colpite, hanno dovuto chiudere.

Nonostante i vecchi ed i nuovi problemi che impegnano i Melaresi, non mancano naturalmente nel paese anche occasioni di svago e di allegria legate alla tradizione.

Tra le tante manifestazioni si ricorda il 13 Dicembre, S.Lucia, "bruciare la vecchia" per l'Epifania, il 10 Dicembre, la Madonna di Loreto, la "Festa dell'Albero" in Novembre ed in Maggio la Fiera annuale di S.Croce.

Fonte di aggregazione per il paese sono le diverse associazioni di volontariato sviluppate e radicate nel territorio. Le condizioni socio-economiche delle famiglie appaiono discrete seppure si evidenziano casi di disagio.

FAMIGLIE RISULTANTI AL CENSIMENTO 2011, DIVISE PER NUMERO DI COMPONENTI

Numero di componenti	1	2	3	4	5	6 e più	totale	
Condizione abitativa (in/non in coabitazione)	non in coabitazione	tutte le voci						
Melara	211	225	235	188	114	27	3	792

Le famiglie melaresi, al censimento 2011, risultavano per l'81,69% alloggiate in immobili di proprietà, e per l'11,11% in affitto.

CONDIZIONE PROFESSIONALE DELLA POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011

Tipo dato	popolazione residente (valori assoluti)								
Condizione professionale o non professionale	forze di lavoro	forze di lavoro		non forze di lavoro				totale	
		occupato	in cerca di occupazione	studente	casalinga-o	pensionato	in altra condizione		
Melara	836	787	49	837	95	146	530	66	1673

CONFRONTO SU BASE PROVINCIALE, REGIONALE E NAZIONALE DEL REDDITO IRPEF MEDIO - ANNO 2011

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	17.001	17.434	20.266	19.655	-2	-16	-14
Reddito imponibile	16.593	14.021	19.623	19.177	-3	-15	-13
Imposta netta	3.543	3.803	4.710	4.819	-7	-25	-26
Reddito imponibile addizionale	19.576	20.472	23.180	23.482	-4	-16	-17
Addizionale comunale dovuta	79	145	118	128	-45	-33	-38

CONTRIBUENTI DIVISI PER CLASSI E TIPOLOGIA DI REDDITO - ANNO 2011

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito dominicale			Reddito agrario		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	12						
da 0 a 10,000	473	101	32,588	322,65	59	24,152	409,36
da 10,000 a 15,000	271	92	48,216	524,09	65	20,73	318,92
da 15,000 a 26,000	496	125	49,053	392,42	95	32,444	341,52
da 26,000 a 55,000	181	58	14,039	242,05	37	14,687	396,95
da 55,000 a 75,000	13	*	*	*	*	*	*
da 75,000 a 120,000	17	6	687	114,5	5	218	43,6
oltre 120,000	4	*	*	*			
Totale	1,467	386	146,253	378,89	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito da fabbricati			Reddito da lavoro dipendente e assimilati			Reddito da pensione		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	5	4,177	835,4				*	*	*
da 0 a 10,000	133	86,666	651,62	175	657,616	3,757,81	226	1.502,248	6.647,12
da 10,000 a 15,000	135	83,018	614,95	81	978,044	12.074,62	173	2.009,987	11.618,42
da 15,000 a 26,000	265	235,629	889,17	329	6.373,653	19.372,81	163	2.738,541	16.800,87
da 26,000 a 55,000	119	159,651	1341,61	131	4.005,257	30.574,48	54	1.278,975	23.684,72
da 55,000 a 75,000	7	2,093	299	8	451,14	56.392,50	*	*	*
da 75,000 a 120,000	9	3,399	377,67	9	705,529	78.392,11	*	*	*
oltre 120,000	*	*	*	4	777,835	194.458,75	*	*	*
Totale	*	*	*	737	13.949,074	18.926,83	622	7.682,644	12.351,52

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (compresi valori nulli)			Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)			Redditi diversi		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	*	*	*						
da 0 a 10,000	4	31,885	7.971,25	11	57,74	5.249,09	5	11,145	2.229,00
da 10,000 a 15,000	6	61,827	10.304,50	13	110,351	8.488,54	*	*	*
da 15,000 a 26,000	12	208,133	17.344,42	17	198,956	11.703,29	6	5,885	980,83
da 26,000 a 55,000	9	244,593	27.177,00	9	116,856	12.984,00	5	14,123	2.824,60

da 55,000 a 75,000	*	*	*	*	*	*			
da 75,000 a 120,000	*	*	*	5	302,773	60.554,60			
oltre 120,000									
Totale	35	727,902	20.797,20	*	*	*	*	*	*

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		17,60
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	4,35
* Provinciali	Km.	4,98
* Comunali	Km.	28,17
* Vicinali	Km.	1,10
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale 237 del 23/04/2004
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DGRV 575 del 13/03/2007
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale 98 del 26/06/1996
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale 139 del 21/06/2001
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Consiglio Comunale 139 del 21/06/2011
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.A.T.I. adottato con delibera C.C. n. 19 del 30/09/2013
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	30.000,00
P.I.P.	mq.	100.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 50.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	0
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	0	D.1	3	0
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	2
B.7	3	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	4	TOTALE	13	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	1	0
C	2	1	C	3	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	6	4
C	3	1	C	10	5
D	2	1	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	11

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	1
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	3	1	6° Istruttore	10	5
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	19	11

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	36	36				36				36			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	74	74				74				74			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	48	48				48				48			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	3,00				3,00				3,00				3,00			
- nera	5,00				5,00				5,00				5,00			
- mista	7,00				7,00				7,00				7,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	11,00				11,00				11,00				11,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	hq.	0,00	n.	8	hq.	0,00	n.	8	hq.	0,00	n.	8	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	280			n.	280			n.	300			n.	300		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	11,00				11,00				11,00				11,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	9.000,00				9.000,00				9.000,00				9.000,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	17			n.	17			n.	17			n.	17		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione**
- già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi: L. 431 del 09/12/1998 (art. 11)

Funzioni o servizi: **Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni.**

Trasferimenti di mezzi finanziari (trasferimento anno 2013): € 0,00 - cap. 150 entrata. Per il 2014 non è predeterminabile.

Unità di personale trasferito: nessuna unità trasferita

Riferimenti normativi: artt. 65 e 66 L. 448/98 - "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e "Assegno di maternità"

Funzioni o servizi: **Assegno di sostegno alla famiglia**

Trasferimenti di mezzi finanziari: nessun trasferimento di risorse finanziarie per la gestione. Per quanto attiene

L'erogazione l'assegno è a carico dello Stato tramite l'INPS.

Riferimenti normativi: L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Funzioni e servizi: **Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

Trasferimenti di mezzi finanziari: importo non predeterminabile.

Unità di personale trasferito: nessuna unità trasferita.

Riferimenti normativi: L. 64/2001 "Istituzione del servizio civile nazionale"

Funzioni e servizi: **Servizio civile nazionale (volontari)**

Trasferimenti di mezzi finanziari: nessun trasferimento finanziario

Unità di personale trasferito: nessuna unità trasferita

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi: Legge n. 62 del 10.03.2000; D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001, - Legge n. 448 del 23.12.1998, L.R. n. 9 del 25.02.2005, DGR n. 1121 del 26.07.2011

Funzioni o servizi: **Borse di studio - Fornitura gratuita dei libri di testo**

Trasferimenti di mezzi finanziari: Sì, ma non predeterminabile.

Unità di personale trasferito: Nessuno

Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

Per quanto riguarda le risorse c'è piena corrispondenza tra entrata e spesa.

I cittadini presentano le domande di Buoni Libro per le scuole medie e superiori alla Regione in via informatica.

Successivamente il Comune procede alla verifica della regolarità delle domande ed alla successiva liquidazione con mezzi finanziari erogati dalla Regione sulla base del numero di domande ammissibili.

Riferimenti normativi: DGR 4135 del 19/12/2006 "Assegno di cura per persone non autosufficienti".

Funzioni o servizi: **Contributi alle persone non autosufficienti assistite a domicilio da parenti**

Trasferimenti di mezzi finanziari: previsione Bil. 2014 Euro 38.000,00 cap. uscita 1877/1 cap. entra 182 di pari importo.

Unità di personale trasferito: nessuna unità trasferita

Riferimenti normativi: L. 13/1989 "**Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere**

architettoniche negli edifici privati" e L.R. 41/1993 "**Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione"**

Funzioni o servizi: Contributi per l'abolizione delle barriere architettoniche

Trasferimenti di mezzi finanziari: Sì, ma non predeterminabile

Unità di personale trasferito: nessuna unità trasferita

Riferimenti normativi: L.R. 21/1989 e 22/1989 "Servizio di assistenza domiciliare"

Funzioni e servizi: **Servizio di assistenza domiciliare**

Trasferimenti di mezzi finanziari: previsione Bil.2014 capitolo entrata 152 Euro 6.500,00.

Unità di personale trasferito: nessuna unità trasferita.

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Allo stato attuale risulta un aumento considerevole delle funzioni delegate senza una corrispondente attribuzione di risorse necessarie per l'espletamento delle stesse che gravando sui bilanci sempre più rigidi degli enti locali creano non poche difficoltà.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le condizioni economiche di Melara sono cambiate a partire dalla metà degli anni '70, primi anni '80 quando l'economia basata principalmente sull'attività agricola cambia notevolmente.

Sul territorio nascono i primi insediamenti artigianali rivolti principalmente alla lavorazione di maglieria, costruzioni di silos, giostre e fuochi artificiali.

E' attorno alla metà degli anni '80, primi anni '90 che Melara vive l'apice dello sviluppo che mantiene nonostante la chiusura delle ditte di lavorazione di maglieria e le crisi cicliche a cui è soggetto il settore giostre.

In tali attività, la forza lavoro prevalentemente impiegata è quella maschile, anche se si contano presenze femminili nelle ditte legate alla lavorazione della vetroresina.

La forza lavoro femminile è stata incrementata grazie all'apertura della nuova ditta specializzata alla lavorazione del vetro, insediatasi nei primi mesi del 2008.

Artigianato ed industria sono i settori trainanti della nostra economia.

IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'(ANNO 2011)

Sezione di attività	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	0	0,00
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00
Attività manifatturiere	31	30,70
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	8	7,92
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	26	25,74
Trasporto e magazzinaggio	5	4,95
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	12	11,88
Servizi di informazione e comunicazione	1	0,99
Attività finanziarie e assicurative	2	1,98
Attività immobiliari	7	6,93
Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	2,97
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2	1,98
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00
Istruzione	0	0,00
Sanità e assistenza sociale	0	0,00
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0	0,00
Altre attività di servizi	4	3,96
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
Totale	101	100,00

IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO PER VOLUME D'AFFARI (ANNO 2011)

Classi di volume d'affari in euro	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
minore di zero	0	0,00
zero	9	8,91
da 0 a 2.500	0	0,00
da 2.500 a 5.000	0	0,00
da 5.000 a 7.000	0	0,00
da 7.000 a 10.000	3	2,97
da 10.000 a 15.000	7	6,93
da 15.000 a 20.000	1	0,99
da 20.000 a 30.000	8	7,92
da 30.000 a 40.000	6	5,94
da 40.000 a 60.000	9	8,91
da 60.000 a 200.000	26	25,75
da 200.000 a 300.000	7	6,93
da 300.000 a 500.000	9	8,91
da 500.000 a 2.500.000	9	8,91
da 2.500.000 a 5.000.000	1	0,99
da 5.000.000 a 25.000.000	6	5,94
oltre 25.000.000	0	0,00
Totale	101	100,00

IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO PER RIPOLOGIA DI SOGGETTO (ANNO 2011)

Tipologia di soggetto	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Persone fisiche	48	47,53
Societa' di persone	28	27,72
Societa' di capitali ed enti commerciali	25	24,75
Totale	101	100,00

PARTITE IVA APERTE NEL 2013 PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Sezione di attività	Aperture anno 2013	
	numero titolari	variazione annua
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2	0,00%

Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00%
Attività manifatturiere	1	-50,00%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00%
Costruzioni	1	100,00%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	1	0,00%
Trasporto e magazzinaggio	0	0,00%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	3	100,00%
Servizi di informazione e comunicazione	0	0,00%
Attività finanziarie e assicurative	0	0,00%
Attività immobiliari	0	-100,00%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	1	-50,00%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	0	0,00%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00%
Istruzione	0	0,00%
Sanità e assistenza sociale	0	0,00%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0	-100,00%
Altre attività di servizi	2	100,00%
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00%
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00%
Attività non classificabile	0	0,00%
TOTALE	11	10,00%

PARTITE IVA APERTE NEL 2013 PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

Natura giuridica	Aperture anno 2013	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	8	14,29%
Società di persone	1	100,00%
Società di capitali	2	-33,33%
Non residenti	0	0,00%
Altre forme giuridiche	0	0,00%
TOTALE	11	10,00%

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MELARA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.157.764,65	972.031,76	1.066.038,51	1.119.123,96	1.138.675,00	1.158.675,00	4,97
Contributi e trasferimenti correnti	102.381,42	305.093,61	147.348,50	142.744,86	115.771,57	115.271,57	-3,12
Extratributarie	113.085,66	106.086,13	216.491,69	243.254,94	280.341,69	260.341,69	12,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.373.231,73	1.383.211,50	1.429.878,70	1.505.123,76	1.534.788,26	1.534.288,26	5,26
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.373.231,73	1.383.211,50	1.429.878,70	1.505.123,76	1.534.788,26	1.534.288,26	5,26
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	275.325,44	344.476,83	489.000,00	83.297,00	760.000,00	150.000,00	-82,96
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	275.325,44	344.476,83	489.000,00	83.297,00	760.000,00	150.000,00	-82,96
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.648.557,17	1.727.688,33	2.218.878,70	1.888.420,76	2.594.788,26	1.984.288,26	-14,89

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	589.759,37	354.297,96	532.283,98	612.500,00	633.000,00	653.000,00	15,07
Tasse	168.445,86	244.635,54	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	8,16
Tributi speciali ed altre entrate proprie	399.559,42	373.098,26	288.754,53	241.623,96	240.675,00	240.675,00	-16,32
TOTALE	1.157.764,65	972.031,76	1.066.038,51	1.119.123,96	1.138.675,00	1.158.675,00	4,97

2.2.1.2

I.M.U.		
	ALIQUOTE I.M.U.	
	2014	2015
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000
I.M.U. 2^ casa	8,100	8,100
Fabbricati produttivi	8,100	8,100
Altro	2,000	2,000
TOTALE		

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): Sono confermate le aliquote dell'anno 2014.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Aumento dell'aliquota dello 0,1%, che passa quindi allo 0,7%.

TASI: Aliquota all'1,25 per mille.

Le imposte IUC sono riscosse direttamente tramite pagamento con F24.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile Sandra Davì per:

- Imposta unica comunale
- Addizionale IRPEF
- Imposta sulla pubblicità
- Tassa occupazione spazi pubblici.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	47.963,79	265.968,92	78.848,50	78.644,86	51.071,57	50.571,57	-0,25
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	13.326,30	5.270,31	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	34.025,08	23.957,00	43.000,00	42.400,00	43.000,00	43.000,00	-1,39
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	7.066,25	9.897,38	9.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-42,22
TOTALE	102.381,42	305.093,61	147.348,50	142.744,86	115.771,57	115.271,57	-3,12

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti statali hanno subito un totale azzeramento in seguito alla riforma legata al federalismo fiscale e ai fortissimi tagli subiti dagli enti locali. E' importante rilevare che, per il 2015, una parte del riscosso a titolo di IMU dagli enti locali sarà acquisita direttamente al bilancio dello Stato, per 340 milioni di euro. Il Comune di Melara per il 2015 parteciperà al fondo di solidarietà comunale nazionale con un versamento di € 172.628,14, ricevendone € 238.948,96 (salvo ulteriori tagli).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	68.626,06	61.542,40	89.991,69	125.954,94	163.241,69	163.241,69	39,96
Proventi dei beni dell'ente	35.477,28	35.875,78	112.000,00	37.500,00	37.500,00	17.500,00	-66,51
Interessi su anticipazioni e crediti	1.272,44	850,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	7.709,88	7.817,75	13.500,00	79.300,00	79.100,00	79.100,00	487,40
TOTALE	113.085,66	106.086,13	216.491,69	243.254,94	280.341,69	260.341,69	12,36

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le entrate extra-tributarie derivano dall'acquisizione di proventi provenienti dall' utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale.

Lo stanziamento di previsione iscritto in bilancio è stato ottenuto considerando il gettito dell' esercizio precedente, tenendo conto dei reali accertamenti consolidati e riscossi, per le specifiche quantificazioni si rinvia al documento di bilancio.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Lo stanziamento di previsione iscritto in bilancio è stato ottenuto considerando il gettito dell' esercizio precedente, tenendo conto dei reali accertamenti consolidati e riscossi, per le specifiche quantificazioni si rinvia al documento di bilancio.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	180.000,00	283.990,00	464.000,00	63.297,00	622.810,00	130.000,00	-86,35
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	32.822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	85.011,10	27.664,30	20.000,00	20.000,00	137.190,00	20.000,00	0,00
TOTALE	275.325,44	344.476,83	489.000,00	83.297,00	760.000,00	150.000,00	-82,96

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Le principali fonti di finanziamento si riferiscono a trasferimenti di capitale dallo Stato, trasferimenti erariali destinati alla spesa d'investimento, trasferimenti di capitale dalla Regione finalizzati alla realizzazione di opere specifiche e trasferimenti di capitale da altri soggetti (proventi da concessioni edilizie).

Gli introiti degli oneri di urbanizzazione saranno destinati a finanziare nei limiti del loro reale ammontare:

la manutenzione del patrimonio comunale, la realizzazione di opere di piccolo ammontare e di cui si presenterà l'effettiva necessità durante l'anno.

Tali risorse rispecchiano il contenuto delle previsioni di finanziamento del piano triennale delle opere pubbliche, per gli esercizi 2015-2016-2017 approvato con appositi provvedimenti di Giunta e di Consiglio ai quali si rinvia.

Nello stesso sono puntualmente definite le scelte di investimento previste nell'arco della programmazione pluriennale.

I trasferimenti di capitale dallo Stato sono stati azzerati dal 2013, in precedenza erano destinati al finanziamento delle spese di investimento nella misura del gettito introitato.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	15.011,10	27.664,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Sono previste entrate da oneri di urbanizzazione pari ad € 20.000,00 per il 2015, che saranno impegnate per spese di investimento e acquisto beni mobili per un importo pari all'effettivo incasso.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Nessuna.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Gli oneri di urbanizzazione riscossi sono utilizzati esclusivamente per spese in conto capitale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Il ricorso all'indebitamento dell'Ente Locale è una scelta obbligata in quanto risulta difficile se non impossibile, reperire in altro modo le risorse necessarie atte a realizzare le opere pubbliche presenti nel piano triennale. E' ovvio che l'amministrazione presterà attenzione all'incidenza che le rate di ammortamento avranno sul totale della spesa corrente in modo di non raggiungere un livello di rigidità troppo elevato della stessa e nei limiti massimi delle disposizioni di legge.

Le possibilità e i limiti di indebitamento, ovvero il tasso di delegabilità delle entrate, da parte del Comune sono stabiliti dal capo VI (gli investimenti) del decreto legislativo 18 agosto n. 267, e precisamente dall'articolo 199 all'articolo 207.

L'Ente nella fattispecie, può assumere mutui solo se l'importo annuale degli interessi del nuovo mutuo, sommato agli interessi dei mutui precedentemente contratti, non supera il 10% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente (esercizio 2013) a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

La programmazione triennale non prevede, al momento, l'assunzione di un nuovo mutuo.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Con il prospetto che segue viene data la dimostrazione della capacità di delegabilità dell'ente nel corso dell'esercizio 2015, con l'avvertenza che la delegabilità massima è puramente teorica.

ACCERTAMENTI ES. 2013 RIFERITI AL TITOLO 1 DELLE ENTRATE	972.031,76
ACCERTAMENTI ES. 2013 RIFERITI AL TITOLO 2 DELLE ENTRATE	305.093,61
ACCERTAMENTI ES. 2013 RIFERITI AL TITOLO 3 DELLE ENTRATE	106.086,13
<hr/>	
TOTALE COMPLESSIVO	1.383.211,50
10% QUOTA INTERESSI IMPUTABILE AL BILANCIO 2015	138.321,15
AMMONTARE INTERESSI PASSIVI ISCRITTI IN BILANCIO 2015*	49.817,87

*Avvertiamo che la quota interessi sopra citata è teorica in quanto nel 2015 non saranno pagate le rate mutui della Cassa Depositi e Prestiti, a seguito delle agevolazioni concesse per gli eventi sismici del maggio 2012.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Le possibilità e il limite dell' anticipazione di tesoreria sono stabiliti dall' art. 122 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Ente, al riguardo può ottenere l' anticipazione di tesoreria entro il limite dei 3/12 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente (2013) a quello in cui viene deliberata l'accensione del finanziamento (2015).

Per quanto riguarda i limiti massimi di quantificazione dell'anticipazione, che per l'anno 2015 è stata iscritta per euro 300.000,00, la dimostrazione è come segue:

ACCERTAMENTI ES. 2013 RIFERITI AL TITOLO 1 DELLE ENTRATE	972.031,76
ACCERTAMENTI ES. 2013 RIFERITI AL TITOLO 2 DELLE ENTRATE	305.093,61
ACCERTAMENTI ES. 2013 RIFERITI AL TITOLO 3 DELLE ENTRATE	106.086,13
<hr/>	
TOTALE COMPLESSIVO	1.383.211,50
3/12 ANTICIPAZIONE RICHIEDIBILE	345.802,88

Il ricorso alla previsione di un'anticipazione di cassa sarà approvato con apposita delibera dell' organo esecutivo.

L'utilizzo dell' anticipazione comunque avverrà solo ed esclusivamente nel caso di esaurimento delle reali risorse di cassa.

Va segnalato che durante gli esercizi precedenti il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa non si è mai verificato.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MELARA

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	342.987,78	0,00	0,00	342.987,78	306.100,00	0,00	0,00	306.100,00	305.600,00	0,00	0,00	305.600,00
2	1.003.637,27	0,00	0,00	1.003.637,27	1.079.568,26	0,00	0,00	1.079.568,26	1.079.568,26	0,00	0,00	1.079.568,26
3	238.184,14	0,00	189.337,64	427.521,78	184.020,00	0,00	760.000,00	944.020,00	184.020,00	0,00	150.000,00	334.020,00
4	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00	265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	265.100,00	0,00	0,00	265.100,00
TOTALI	1.850.409,19	0,00	189.337,64	2.039.746,83	1.834.788,26	0,00	760.000,00	2.594.788,26	1.834.288,26	0,00	150.000,00	1.984.288,26

3.4 - Programma n. 1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOCIALE - ISTRUZIONE - SPORT - CULTURA - DEMOGRAFICO

Responsabile: BRANCHINI MARIA FRANCESCA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Vengono seguiti i seguenti servizi: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistico, cimiteriale, sociale, scuola, cultura, biblioteca, protocollo, contratti, notifiche, sport e tempo libero, volontariato, personale, organi istituzionali ed il miglioramento del servizio per coloro che ne usufruiscono.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma servono a sopperire le necessità di spesa delle attività di gestione dei servizi elencati al precedente punto.

Le scelte che saranno effettuate avranno come finalità il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini assicurando i servizi fondamentali e non già erogati negli anni precedenti secondo criteri di efficienza ed efficacia.

Si cercherà di ampliare i servizi sociali e il servizio bibliotecario al fine di offrire la possibilità di una vita migliore alla popolazione anziana e momenti di svago a sfondo culturale ai più giovani.

L'amministrazione ritiene che le scuole del territorio siano la sede dove si formano i cittadini di domani. Per questo motivo saranno oggetto di attenzione particolare.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono riuscire a soddisfare i bisogni della popolazione nel minor tempo e nel modo migliore da quando le richieste vengono inoltrate agli uffici mantenendo un buon livello qualitativo, oltre al cordiale rapporto umano con la cittadinanza.

Si cercherà di mantenere le tradizioni passate grazie alla promozione di feste tradizionali ed iniziative volte al coinvolgimento della cittadinanza a livello sociale, musicale e di sviluppo dell'interesse culturale.

Si proseguirà nella gestione del servizio mensa scolastica e del trasporto scolastico adeguandoli alle maggiori esigenze derivanti dal numero di ragazzi che ne usufruiscono, in linea con lo svolgimento realizzato negli anni precedenti.

Si intende inoltre proseguire nella gestione professionale della biblioteca comunale anche con la l'incremento della dotazione libraria ed il miglioramento del servizio per coloro che ne usufruiscono, curando soprattutto il punto internet pubblico attrezzato.

Sarà curata l'informatizzazione dei servizi comunali, con la digitalizzazione documentale del protocollo e l'integrazione della posta elettronica certificata.

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione dei servizi sociali, con l'implementazione di progetti e interventi mirati rivolti alle categorie che necessitano di maggiore attenzione (anziani, studenti, disoccupati, ecc.).

INTERVENTI per l'amministrazione generale:

- acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
- gestione delle elezioni regionali del 31 maggio 2015;

INTERVENTI per la scuola;

- GREMIO estivo;
- gestione del doposcuola e suo ampliamento;

- gestione trasporto scolastico e mensa;
- proseguimento progetto scolastico di musica;
- "sipario dei piccoli" a settembre per l'accoglienza all'apertura dell'anno scolastico;
- premi per studenti meritevoli;
- acquisto di beni e servizi per il funzionamento delle scuole;
- borse di studio per studenti della scuola primaria e media;

INTERVENTI in ambito culturale, sportivo e ricreativo:

- "R...estate a Melara", serie di eventi per l'animazione estiva del paese;
- Celebrazione centenario della prima guerra mondiale;
- Celebrazione delle festività nazionali;
- Contributi alle associazioni attive sul territorio;
- Gestione della ludoteca comunale;
- Gestione delle biblioteca comunale;

INTERVENTI in ambito sociale:

- Attivazione di progetti di pubblica utilità con vouchers per lavori socialmente utili;
- Interventi di sostegno a persone bisognose;
- Attivazione appalto unico per servizio sociale e SAD;
- Erogazione contributi regionali.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento sono comprese nel programma n. 3.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Saranno erogati tutti i servizi di consumo nel settore di competenza richiesti dall'utenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- M. Francesca Branchini (Capo area e servizi demografici)
- Isabella Favalli (servizio amministrativo)
- Raffaella Monesi (protocollo - organi istituzionali)
- Roberto Biolo (autista scuolabus - albo pretorio e notifiche)
- Claudio Confortini (cuoco)
- Laura Pedroni (assistente sociale) - da cooperativa
- Chiara Pilotto (biblioteca - ludoteca - punto internet) da cooperativa
- Tamara Guarnieri (Mensa scolastica e accompagnamento scuolabus) da cooperativa

- Stefania Bardini (servizio pulizie) da cooperativa
- Sara Malinverno (assistente domiciliare) da cooperativa

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse proprie dell' Ente. L'ente si è dotato di un nuovo scuolabus in servizio da settembre 2015.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOCIALE - ISTRUZIONE - SPORT - CULTURA - DEMOGRAFICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.819,71	2.819,71	2.819,71	
REGIONE	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	61.319,71	61.319,71	61.319,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.150,00	55.850,00	55.850,00	
TOTALE (B)	57.150,00	55.850,00	55.850,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	184.826,07	93.000,00	73.000,00	
TOTALE (C)	184.826,07	93.000,00	73.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	303.295,78	210.169,71	190.169,71	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOCIALE - ISTRUZIONE - SPORT - CULTURA - DEMOGRAFICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	20.285,44	5,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.285,44	5,91	2	19.100,00	6,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.100,00	6,24	2	19.100,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.100,00	6,25			
3	177.300,00	51,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	177.300,00	51,69	3	149.500,00	48,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	149.500,00	48,84	3	149.000,00	48,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	149.000,00	48,76			
4	1.200,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,35	4	1.200,00	0,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,39	4	1.200,00	0,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,39			
5	144.202,34	42,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.202,34	42,04	5	136.300,00	44,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	136.300,00	44,53	5	136.300,00	44,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	136.300,00	44,60			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
342.987,78			0,00			0,00			342.987,78		306.100,00			0,00			0,00			306.100,00		305.600,00			0,00			0,00			305.600,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INFORMATIZZAZIONE

Responsabile: NICOLA ARMINI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Predisposizione degli atti relativi alla gestione economico-finanziaria dell' Ente quali bilancio di previsione, rendiconto di gestione, certificazioni ministeriali e costante controllo della gestione tutto finalizzato a garantire l' equilibrio di bilancio e la corretta gestione contabile dell'ente. L' aggiornamento dei sistemi informatici operativi nell' area e la cura dell' inventario dei beni comunali. Il servizio economato per le minute spese d'ufficio, postali, telegrafiche, cancelleria, e tutte le altre spese di lieve entità come da regolamento vigente. Il servizio collabora con il comune di Bergantino per la gestione del servizio contabile. L'ufficio offre inoltre supporto al sistema informatico comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte mirano ottimizzare il recupero dell' entrata prevista nel bilancio, necessario alla realizzazione delle opere iscritte nel piano triennale oltre alla quotidiana gestione dell' Ente e delle sue spese.

Per i servizi finanziario ed economato, le scelte effettuate, sono legate alla necessità di una rigorosa ed attenta programmazione economico-finanziaria, nonché di una efficace ed efficiente gestione del bilancio e dell'andamento gestionale in linea con l'evoluzione ed i principi della normativa vigente e con gli obiettivi posti dall'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si pone come obiettivo da conseguire l'incasso entro l'esercizio di tutte le entrate accertate, escludendo quelle che per tempi di legge, saranno per forza maggiore incassate nell'esercizio successivo tra i residui attivi, intendendo come tali quelle che per ruoli e tempi di pagamento di legge, fisiologicamente ricadranno sull'anno successivo.

Per il servizio finanziario, oltre al puntuale assolvimento degli obblighi di legge, l'obiettivo è quello di un contenimento delle spese come previsto dalla legge mediante il monitoraggio costante, oltre al rispetto dei tempi d'approvazione del rendiconto di gestione e di tutte le scadenze mensili proprie del servizio. Inoltre, per quanto riguarda il servizio inventario, l'obiettivo è quello di un caricamento dei nuovi beni acquistati o dismessi al fine di avere disponibile un inventario aggiornato utile alle finalità di gestione.

In vista dell'applicazione del nuovo sistema contabile, a regime dal 2016 ma già in sperimentazione e preparazione, il personale addetto sarà particolarmente impegnato nella formazione e predisposizione delle nuove impostazioni contabili.

Grande attenzione sarà prestata all'evoluzione delle novità normative sul federalismo fiscale e sul nuovo quadro della fiscalità locale.

Si prosegue nell'integrazione del sistema informatico comunale, unificando il più possibile il flusso informativo dei servizi comunali, sia tra uffici che nell'ambito delle relazioni esterne tra il comune e gli utenti. Sarà garantito il supporto a tutta l'organizzazione amministrativa per l'implementazione della gestione digitale dei documenti ed il flusso operativo tra i vari uffici.

Per il personale si procederà all'informatizzazione e digitalizzazione del fascicolo personale di ciascun dipendente.

Particolare impegno sarà dimostrato nel seguire le continue evoluzioni normative e gli adempimenti sempre crescenti.

INTERVENTI :

- Programmazione;
- Gestione contabilità;
- Gestione delle paghe al personale e compensi agli organi istituzionali;
- Elaborazione dei modelli annuali (CU, 770, conto annuale, ecc);

- Supporto al revisore dei conti;
- Gestione delle utenze;
- Gestione delle consulenze in ambito fiscale;
- Pagamento delle imposte dovute dall'ente;
- Informatizzazione;
- Servizio di economato.

3.4.3.1 – Investimento:

Verrà continuamente aggiornata in linea con l'evoluzione tecnologica la dotazione strumentale-informatica esistente, al fine di rendere più celere l'obiettivo da conseguire di esauriente ed immediata risposta alle istituzioni ed all'utenza, nonchè per i servizi a natura economica il reperimento delle entrate. Sarà inoltre gestito il miglioramento della realizzazione degli atti amministrativi in rete e dell'elaborazione delle retribuzioni del personale con tutti gli adempimenti erariali e fiscali ad esse collegati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nicola Armini - Responsabile del servizio finanziario

Gabriella Fornasari - Assistente amministrativa

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente già disponibili e le eventuali nuove risorse strumentali, che saranno acquisite nel periodo di riferimento.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INFORMATIZZAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	75.825,15	48.251,86	47.751,86	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	75.825,15	48.251,86	47.751,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	4.691,69	4.691,69	
TOTALE (B)	15.000,00	4.691,69	4.691,69	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.054.264,96	1.053.116,00	1.053.116,00	
TOTALE (C)	1.054.264,96	1.053.116,00	1.053.116,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.145.090,11	1.106.059,55	1.105.559,55	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INFORMATIZZAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (b)
1	421.638,49	60,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	421.638,49	60,14		1	414.800,00	57,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	414.800,00	57,08		1	414.800,00	57,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	414.800,00	57,28		1	414.800,00	57,28			
2	804,90	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	804,90	0,11		2	1.000,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,14		2	1.000,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,14		2	1.000,00	0,14			
3	163.793,88	23,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.793,88	23,36		3	151.650,00	20,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	151.650,00	20,87		3	151.650,00	20,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	151.650,00	20,94		3	151.650,00	20,94			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.800,00	0,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	0,26		5	1.800,00	0,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	0,25		5	1.800,00	0,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	0,25		5	1.800,00	0,25			
6	2.300,00	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.300,00	0,33		6	46.670,60	6,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.670,60	6,42		6	44.169,84	6,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.169,84	6,10		6	44.169,84	6,10			
7	81.800,00	11,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	81.800,00	11,67		7	81.800,00	11,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	81.800,00	11,26		7	81.800,00	11,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	81.800,00	11,29		7	81.800,00	11,29			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	21.000,00	3,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	21.000,00	3,00		10	21.000,00	2,89	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	21.000,00	2,89		10	21.000,00	2,90	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	21.000,00	2,90		10	21.000,00	2,90			
11	8.000,00	1,14	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	8.000,00	1,14		11	8.000,00	1,10	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	8.000,00	1,10		11	8.000,00	1,10	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	8.000,00	1,10		11	8.000,00	1,10			
701.137,27									701.137,27			726.720,60									726.720,60			724.219,84									724.219,84			724.219,84					
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							**	Entità	%	*	Entità	%										**	Entità	%
1	300.000,00	99,17	1	0,00	0,00				300.000,00	99,17		1	300.000,00	85,02	1	0,00	0,00				300.000,00	85,02		1	300.000,00	84,42	1	0,00	0,00				300.000,00	84,42		1	300.000,00	84,42			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2.500,00	0,83	3	0,00	0,00				2.500,00	0,83		3	52.847,66	14,98	3	0,00	0,00				52.847,66	14,98		3	55.348,42	15,58	3	0,00	0,00				55.348,42	15,58		3	55.348,42	15,58			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00		5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00		5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00		5	0,00	0,00	0,00	0,00	
302.500,00									302.500,00			352.847,66									352.847,66			355.348,42									355.348,42			355.348,42					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

Responsabile: MARTINI ELEDIO MARCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede il servizio lavori pubblici, il servizio gestione del patrimonio, il servizio di manutenzione, e la gestione e manutenzione degli impianti sportivi e il servizio di polizia locale.

Si continuerà il programma dei lavori pubblici finalizzato al miglioramento ed allo sviluppo del paese con gli interventi realizzati sulla base delle priorità poste dall'Amministrazione.

Sarà curata la gestione urbanistica territoriale e l'adeguamento dello sviluppo edilizio con il piano regolatore vigente. Sarà gestita l'edilizia privata comprendente il rilascio di certificati, permessi di costruire, agibilità, denunce di inizio attività e tutte le attività proprie dell'area tecnica edilizia privata e lavori pubblici.

Sarà proseguita la gestione associata del servizio di Polizia Municipale con capofila il comune di Castelmassa, al fine di assicurare una maggiore sicurezza e prevenzione a tutela dei cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte saranno rivolte a sviluppare tutti gli investimenti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, in base alle scelte dell'Amministrazione comunale nonché ad inserire tutti gli interventi finanziabili con contributi pubblici e a garantire la viabilità e l'ordine su tutto il territorio melarese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento della qualità delle infrastrutture e delle opere esistenti sul territorio oltre alla creazione di nuove opere per pubblica utilità e relativi servizi. Nell'ambito del programma si punterà inoltre al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei relativi servizi e anche dell'immagine del territorio.

INTERVENTI:

- Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Gestione del parco automezzi;
- Informatizzazione dell'ufficio tecnico;
- Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, anche in caso di calamità naturali;
- Supporto al servizio convenzionato di polizia locale;
- Installazione di un autovelox sulla S.R. 482;
- Gestione del cimitero comunale;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Acquisto nuovo scuolabus comunale;
- Realizzazione delle opere previste nel piano triennale;
- Servizio urbanistica.
- Promozione turistica: bike sharing e navigazione fluviale.

3.4.3.1 – Investimento:

Per le attività riferite alle opere pubbliche da svolgere nel periodo di riferimento della presente si rinvia alle descrizioni elencate nel piano triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Marco Martini: capo area tecnica

Agostino Signorin: istruttore tecnico

Monia Soriani: agente di polizia locale.

Mario Devincenzi: operatore manutentivo.

Giada Rizzati: operatore manutentivo da cooperativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzate risorse strumentali dell'ente e risorse strumentali esterne.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	63.697,00	623.810,00	131.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	63.697,00	623.810,00	131.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.693,94	102.700,00	102.700,00	
TOTALE (B)	52.693,94	102.700,00	102.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	96.300,00	153.990,00	36.800,00	
TOTALE (C)	96.300,00	153.990,00	36.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	212.690,94	880.500,00	270.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	98.690,29	52,12	98.690,29	23,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	760.000,00	100,00	760.000,00	80,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	150.000,00	44,91									
2	15.100,00	6,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.100,00	3,53	2	14.400,00	7,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	1,53	2	14.400,00	7,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	4,31									
3	194.743,14	81,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	194.743,14	45,55	3	121.220,00	65,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.220,00	12,84	3	121.220,00	65,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.220,00	36,29									
4	16.800,00	7,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	16.800,00	3,93	4	41.800,00	22,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	41.800,00	4,43	4	41.800,00	22,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	41.800,00	12,51									
5	10.941,00	4,59	5	0,00	0,00	5	60.809,71	32,12	71.750,71	16,78	5	6.000,00	3,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,64	5	6.000,00	3,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	1,80									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	29.837,64	15,76	29.837,64	6,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	600,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,14	7	600,00	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,06	7	600,00	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,18									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
238.184,14						0,00				189.337,64		427.521,78		184.020,00						0,00				760.000,00		944.020,00		184.020,00						0,00				150.000,00		334.020,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
GESTIONE TRIBUTI E COMMERCIO

Responsabile: DAVI SANDRA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma mira gestione degli incassi dei tributi comunali attraverso verifiche e controlli finalizzate al recupero delle evasioni, acquisendo i dati dall' ufficio tecnico comunale e dal sistema informatico il maggior numero di dati reperibili per via telematica tramite SIATEL e SISTER al fine di un effettivo controllo delle situazioni contributive. Alla predisposizione della banca dati dei contribuenti IUC aggiornandola al fine di poter ottenere il recupero di tutti i getti realizzabili sul territorio. Corretta gestione delle iniziative in materia di commercio ed attività produttive: predisposizione istruttoria e relativi rilasci dei titoli autorizzativi. Collaborazione con la ditta ECOAMBIENTE, incaricata della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di ottimizzare la raccolta differenziata degli stessi e di promuoverne la cultura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono indirizzate al potenziamento del servizio tributi ed alla creazione di una banca dati per il costante aggiornamento delle pratiche di controllo il tutto finalizzato alla riscossione dei tributi con l'obiettivo di procedere all'attività di accertamento per le imposte comunali ed in particolare per l'I.M.U. e la TASI, oltre al puntuale assolvimento di una gestione corretta e rispettosa nei rapporti con il contribuente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si pone come obiettivo la riscossione della differenza dovuto/versato dell' imposta ICI / IMU relativamente agli anni precedenti, con l' aggiornamento dell' attuale banca dati, al fine di sanare le posizioni debitorie dei contribuenti e offrire stessi la possibilità di una maggiore consulenza riguardo all' IMU ordinaria di competenza.

Si procederà alla valutazione di un nuovo software di gestione ICI / IMU, al fine di armonizzare la gestione di tutte le imposte comunali e di facilitare il controllo e l'accertamento di eventuali evasioni grazie alla sovrapposizione delle varie banche dati comunali (anagrafe, catasto, contribuenti).

INTERVENTI:

- Supporto ai contribuenti, con assistenza diretta, per il calcolo delle imposte dovute;
- Invio degli F24 precompilati per il versamento TARI;
- Controllo e accertamento della corretta denuncia e versamento delle imposte comunali;
- Autorizzazioni commercio e attività produttive.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sandra Davi': responsabile del servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente già disponibili e le eventuali nuove risorse strumentali che saranno acquisite nel periodo di riferimento.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE TRIBUTI E COMMERCIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.111,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.111,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	690.175,00	710.675,00	730.675,00	
TOTALE (C)	690.175,00	710.675,00	730.675,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	691.286,00	710.675,00	730.675,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE TRIBUTI E COMMERCIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	28.800,00	10,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.800,00	10,84	1	28.800,00	10,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.800,00	10,86	1	28.800,00	10,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.800,00	10,86			
2	300,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,11	2	300,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,11	2	300,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,11			
3	223.000,00	83,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	223.000,00	83,96	3	223.000,00	84,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	223.000,00	84,12	3	223.000,00	84,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	223.000,00	84,12			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.000,00	3,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	3,77	5	10.000,00	3,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	3,77	5	10.000,00	3,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	3,77			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.000,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,75	7	2.000,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,75	7	2.000,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,75			
8	1.500,00	0,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,56	8	1.000,00	0,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,38	8	1.000,00	0,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,38			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
265.600,00			0,00			0,00			265.600,00		265.100,00			0,00			0,00			265.100,00		265.100,00			0,00			0,00			265.100,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	342.987,78	306.100,00	305.600,00		350.826,07	8.459,13	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.850,00
2	1.003.637,27	1.079.568,26	1.079.568,26		3.160.496,96	171.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.383,38
3	427.521,78	944.020,00	334.020,00		287.090,00	0,00	818.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,94
4	265.600,00	265.100,00	265.100,00		2.131.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
TOTALI	2.039.746,83	2.594.788,26	1.984.288,26		5.929.938,03	180.288,00	994.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.438,32

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI MELARA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
NESSUNA							

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, ha come scopo quello di misurare l'efficacia dell'azione intrapresa durante **l'esercizio 2014**. Essa implica l'analisi degli elementi propri della programmazione amministrativa comunale, costituita da interventi di funzionamento, da investimenti.

Il grado di sviluppo dei programmi viene condizionato in gran parte, dal conseguimento del relativo finanziamento.

Il presente rapporto illustra quanto attuato sino ad oggi.

A fini programmatici, con delibera consiliare n. **24 del 30 giugno 2014**, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio **2014** fissando gli obiettivi di gestione, nell'ambito del contenuto della relazione previsionale e programmatica nonché del programma triennale delle opere pubbliche e del suo elenco annuale provvedimento adottato nella medesima seduta con la stessa delibera consiliare.

In breve sintesi si elencano tra le operazioni gestionali che si sono sviluppate dall'inizio dell'esercizio, quelle ritenute più significative rinviando, per una dettagliata analisi della gestione 2014, alla relazione che sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2014.

Nel corso del 2014 molti interventi programmati hanno progredito ed altri hanno concluso il loro iter , tra questi ricordiamo i principali:

PAT PATI: La L.R. 23 aprile 2004 N. 11, impone che i Comuni programmino il loro assetto territoriale e sviluppo urbanistico con uno strumento denominato Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, poiché si tratta di uno strumento urbanistico innovativo che tiene conto di realtà sovracomunali. Con D.C.C. n. 141 del 29.11.2007, fu approvato l'accordo di programma per la redazione di detto piano congiuntamente con il Comune di Bergantino. Lo studio professionale incaricato è il Raggruppamento temporaneo Dr. Francesco Sbeti ritenuto il più qualificato ed economicamente vantaggioso. A tutt'oggi dopo aver espletato le lunghe fasi procedurali e gli aggiustamenti del caso. E' stata espletata la componente agronomica e geologica. E' stata conclusa la fase della "partecipazione concertata" tra Comune - Provincia - Regione e con D.C.C. n.19 del 30.09.2013 si è proceduto all'adozione. Tuttavia è ancora lungo il cammino che dovrà confluire nella definitiva approvazione del P.I. anche in considerazione delle vicende legate ad un insediamento pericoloso in Comune di Bergantino.

Lavori di ammodernamento struttura viaria. Allargamento di via Corno 2° tratto. Il lavoro è stato ultimato con successo ed ha dato lustro all'ingresso della zona artigianale utilizzando le economie del 1° tratto per una spesa di € 120.000,00 circa a fronte di una spesa prevista di € 150.000,00 si sta quindi approntando un progetto di utilizzo di ulteriori economie per un 2° tratto 2° stralcio.

Lavori di abbattimento barriere architettoniche sede municipale: Si sono conclusi i lavori di installazione di un ascensore che ha comportato una spesa di € 19.349,54 ditta esecutrice Boccato Ascensori di Rosolina (contributo regionale di € 4.405,62).

Costruzione incrocio Via L. Bianchi - Via Oberdan e asfalti in Via Matteotti e Libertà: L'opera è stata conclusa e la spesa iniziale prevista di € 130.000,00 finanziati per € 99.990,00 con contributo regionale ha visto una economia di circa € 9.000,00 e si è in attesa di autorizzazione dalla Regione per l'utilizzo dei fondi con medesima finalità. Ditta esecutrice dei lavori CO.MA.S s.r.l. di Calto.

Lavori di sistemazione esterna del Centro Scout: Utilizzando un contributo a fondo perduto della Fondazione Cariparo di € 70.000,00 è stato realizzato il progetto di € 160.000,00 per l'acquisto di un appezzamento di terreno che ha consentito di ampliare lo spazio cortilivo esterno e sistemare tutta l'area cortiliva. Ditta esecutrice dei lavori FERR.EDIL di Revere.

Completamento dei lavori di ripristino danni da sisma alla scuola dell'infanzia: In questi giorni si sono conclusi i lavori di completamento del ripristino dei danni collaterali riscontrati dopo lo sisma del 2012. L'importo previsto di € 150.000,00 sta per essere contabilizzato definitivamente. Lavori a cura della ditta Bravaglieri Giuseppe di Ceneselli.

Lavori di ripristino danni da sisma Sede Municipale: Il progetto definitivo per il consolidamento della sede municipale per complessivi € 50.000,00 è stato appaltato alla ditta Ghiotti B e L. di Trecenta. La consegna dei lavori è avvenuta il 15.09.2014. Il contributo regionale ammonta ad € 45.000,00.

Lavori di ripristino danni da sisma Scuola Media: Il progetto definitivo esecutivo per il consolidamento della Scuola Media per complessivi € 30.000,00 è stato appaltato alla ditta Ghiotti B e L. di Trecenta. La consegna dei lavori è avvenuta il 15.09.2014. Il contributo regionale ammonta ad € 24.000,00.

Progetto di bike sharing associato tra Comuni Polesani: Il Comune ha aderito all'iniziativa promossa dal Consvipo di Rovigo finalizzata alla valorizzazione del turismo ecosostenibile mediante postazione di cicloposteggi attrezzati e bici a pedalata assistita. Il progetto è stato approvato con D.G.M n. 42 del 17 aprile 2013 per una spesa complessiva delle opere da eseguire di € 32.897,75 + I.V.A. di cui € 7.354,88 + I.V.A. 21% pari ad € 8.900,00 (arrotondato) quale quota parte a carico del Comune. La struttura è già stata realizzata in Via Cavallotti incrocio con la S.P. n. 25 e si è in attesa dell'entrata in funzione del servizio non appena saranno consegnate le biciclette al Comune di Melara.

Servizi cimiteriali: A causa di rescissione del contratto del Servizio Cimiteriale con la ditta A.G.S.E.L. S.r.l. con sede in Via Flavio Gioia, 59 - 37135 – VERONA per rinuncia unilaterale, si è ricorso ad un affidamento diretto alla ditta OSIRIS di Verona che ha applicato un miglioramento del costo del servizio a carico del Comune ed un lieve aumento di talune voci tariffarie. Nel corso dell'anno dovrà essere espletata una nuova gara.

L'attuazione dei programmi sopraesposta è stata condotta sino ad ora al fine di realizzare le iniziative e le opere pubbliche programmate dall'Amministrazione.

A tal fine si è fatto uso di risorse derivanti da concessioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti del titolo IV.

L'Amministrazione ha lavorato nel rispetto delle previsioni adottate per l'esercizio **2014**, limitando il proprio operato alle effettive possibilità di spesa.

L'Ufficio Servizi Sociali si occupa di tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, rivolti ad anziani, minori, disabili, immigrati e famiglie in stato di bisogno socio-economico. L'ufficio si propone, inoltre, come centro di ascolto per la popolazione.

In questi anni di crisi, le richieste da parte dei cittadini sono state sempre più numerose e diversificate. L'Amministrazione, attenta alle varie problematiche che vengono presentate, cerca di rispondere alle esigenze della cittadinanza, predisponendo azioni di sostegno e di aiuto di tipo socio-assistenziale ed economico e promuovendo iniziative di supporto ed integrazione sociale e lavorativa. I bisogni che si rilevano maggiormente

riguardano l'area anziani e persone non autosufficienti e l'area del disagio socio-economico, vista la crescita della disoccupazione e della povertà delle famiglie. In collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, la provincia, la Regione veneto ed altri enti, si predispongono quindi interventi per affrontare questa situazione. Oltre ai consueti servizi, sono stati attivati progetti di sostegno alle famiglie e per soggetti in difficoltà socio-economica.

SERVIZI EROGATI:

- **SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD E PASTI A DOMICILIO)**
- **ICD (EX ASSEGNO DI CURA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI)**
- **TELE-SOCCORSO**
- **INSERIMENTI IN CASE DI RIPOSO O STRUTTURE RIABILITATIVE**
- **TUTELA GIURIDICA PER ANZIANI E/O DISABILI (AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO)**
- **TRASPORTO PER ANZIANI in collaborazione con l'Associazione Auser e la Croce Azzurra di Bergantino**

- **CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI STRAORDINARI**

- **PROGETTO "VOUCHER" IN COLLABORAZIONE CON CONSVIPO E FONDAZIONE CARIPARO**
- **PROGETTO REGIONALE DI PUBBLICA UTILITA' per soggetti disoccupati per una durata di 6 mesi**
- **PRATICHE PER BONUS ENERGIA ELETTRICA – GAS – ACQUA**

- **PRATICHE PER ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO** in convenzione con i CAAF della Provincia
- **Partecipazione a bandi regionali/provinciali per contributi di sostegno alle famiglie in situazione di disagio economico**
- **Collaborazione con gli uffici di Informa giovani e Informalavoro**

- **PROGETTI PER LA DISABILITA':** sostegno scolastico e in centri ricreativi extrascolastici per minori, supporto economico per retta di strutture semi-residenziali, progetti di inserimento lavorativo (SIL in collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo)

- **PROGETTO "UN AIUTO PER I TUOI STUDI":** contributo economico comunale per alunni meritevoli iscritti alle Scuole di Melara, per l'acquisto testi scolastici

- **PROGETTO "UN POMERIGGIO AL DOPOSCUOLA":** servizio di doposcuola (dalle 13.00 alle 18.00) per gli alunni della Scuola Primaria con attività di supporto per lo svolgimento dei compiti e attività ricreative di tipo grafico, motorio, ludico. Sostegno per gli alunni con bisogni educativi specifici.

SERVIZI	UTENTI	COSTI
Servizio di assistenza domiciliare per persone non autosufficienti e pasti a domicilio	14	€ 8.964,17
Contributi per integrazione a rette per strutture residenziali	2	€ 7.200,57
Contributi per servizi alla persona	16	€ 24.120,00 (contributo regionale)
Telesoccorso e teleassistenza	31	

Trasporto sociale con il supporto dell'Auser e della Croce azzurra di bergantino	120	€ 1.000,00
Contributi economici per famiglie in situazione di disagio ad integrazione del reddito familiare	2	€ 410,50
Attivazione Voucher	6 Relativi progetto anno 2013	
Progetto di Pubblica Utilità	2	€ 3.500
Bonus Gas – energia elettrica - acqua	27	
Progetto sostegno scolastico per alunni diversamente abili (scuola potenziata – progetto sostegno potenziato)	1	€ 4.400,00
Progetto “un aiuto per i tuoi studi”	4	€ 850,00
Inserimento lavorativo progetti SIL (U.L.S.S. 18 di rovigò)	3	
Progetto socio educativo con l'associazione ANFFAS	1	€ 1.539,81
Sostegno per attività socio ricreative per minori disabili	1	€ 120

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI MELARA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	298.328,97	0,00	32.525,31	52.928,50	0,00	0,00	0,00	24.351,41	0,00	24.351,41
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	158.347,92	0,00	3.256,02	69.178,21	34.447,60	58.356,72	0,00	125.398,50	0,00	125.398,50
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	175,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	175,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	2.425,24	0,00	0,00	4.724,59	0,00	6.625,99	1.373,85	8.037,28	0,00	8.037,28
8. Altre spese correnti	25.038,32	0,00	2.092,44	3.835,40	0,00	0,00	0,00	6.633,59	0,00	6.633,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	484.315,45	0,00	37.873,77	130.666,70	46.497,60	64.982,71	1.373,85	164.420,78	0,00	164.420,78

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.134,19
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	500,00	0,00	165.517,33	166.017,33	69.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.944,42
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	34.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.636,52
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	561,00	0,00	561,00	35.644,59	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	40.528,39
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	35.497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.497,97
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	4.883,80
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	561,00	0,00	561,00	70.056,11	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	83.164,91
7. Interessi passivi	0,00	2.989,44	2.345,12	5.334,56	1.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.593,71
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599,75
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	500,00	3.550,44	167.862,45	171.912,89	141.070,43	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	1.243.436,98

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	45.477,67	0,00	0,00	294.037,68	215.274,58	0,00	0,00	94.455,69	0,00	94.455,69
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	18.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	45.477,67	0,00	0,00	294.037,68	215.274,58	0,00	0,00	94.455,69	0,00	94.455,69
TOTALE GENERALE SPESA	529.793,12	0,00	37.873,77	424.704,38	261.772,18	64.982,71	1.373,85	258.876,47	0,00	258.876,47

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	32.059,13	0,00	0,00	32.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.304,75
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,14
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	32.059,13	0,00	0,00	32.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.304,75
TOTALE GENERALE SPESA	32.559,13	3.550,44	167.862,45	203.972,02	141.070,43	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	1.924.741,73

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI MELARA

Il bilancio di previsione annuale 2015 ed il bilancio di previsione pluriennale 2015/2016/2017, recependo la normativa nazionale e gli atti regionali relativi alle entrate ed alle spese per le funzioni delegate, ai piani di sviluppo, ai piani di settore, contiene programmi coerenti con la programmazione generale regionale sino ad ora resa nota all'ente. Opportuni interventi programmatici integrativi, qualora necessari, saranno apportati, durante l'esercizio, nel caso in cui siano rese note nuove iniziative di sviluppo in ambito regionale alla data odierna sconosciute.

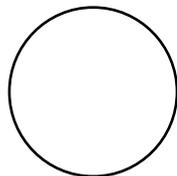
6.1 Valutazioni finali della programmazione

Sottoponendo la presente relazione per l'esercizio 2015/2016/2017, all'esame del Consiglio Comunale di Melara, si precisa che relativamente ad ogni dato contabile, e riferimento operativo non opportunamente specificato in tale prospetto, si rinvia all'analisi della documentazione contabile, allegata al bilancio di previsione ed agli atti deliberativi di riferimento, allo stesso allegati e conseguenti.

Melara, 29/05/2015

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Paolo Abram



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Nicola Armini**

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Paola Davì**

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		134.393,25		46.637,27	87.755,98	
	di cui:						
	- Vincolato					11.552,98	
	- Finanziamento Investimenti					76.203,00	
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			33.732,45		33.732,45	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			29.837,64		29.837,64	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010045	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	210.000,00	280.703,51		703,51	280.000,00	
1010050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	1.010,66	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
1010200	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.287,30	80,47		80,47		
1010201	ADDIZIONALE COMUNALE SUI REDDITI	140.000,00	150.000,00	40.000,00		190.000,00	
1011050	ALTRE TASSE		100.000,00	40.000,00		140.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	354.297,96	532.283,98	81.000,00	783,98	612.500,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020350	TOSAP PERMANENTE	4.271,32	5.000,00			5.000,00	
1020450	TARSU	240.364,22	240.000,00	20.000,00		260.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	244.635,54	245.000,00	20.000,00		265.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1031150	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2.675,00	2.675,00			2.675,00	
1031280	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	370.423,26	286.079,53		47.130,57	238.948,96	
	<u>Totale Categoria 3</u>	373.098,26	288.754,53		47.130,57	241.623,96	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	354.297,96	532.283,98	81.000,00	783,98	612.500,00	
	Categoria 2 - TASSE	244.635,54	245.000,00	20.000,00		265.000,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	373.098,26	288.754,53		47.130,57	241.623,96	
	TOTALE TITOLO I	972.031,76	1.066.038,51	101.000,00	47.914,55	1.119.123,96	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2011330	TRASF. CORRENTI DELLO STATO PER "ALTRI CONTRIBUTI"	219.009,95	30.203,64		203,64	30.000,00	
2011500	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO)	45.814,47	45.825,15			45.825,15	
2012000	ALTRI CONTRIBUTI STATALI		2.000,00			2.000,00	
2012050	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	1.144,50	819,71			819,71	
	<u>Totale Categoria 1</u>	265.968,92	78.848,50		203,64	78.644,86	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2022100	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	5.270,31	6.500,00			6.500,00	
2022121	FONDI REGIONALI SOSTEGNO AFFITTI		10.000,00			10.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	5.270,31	16.500,00			16.500,00	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2032050	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO		4.000,00			4.000,00	
2032100	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	23.635,00	38.000,00			38.000,00	
2032200	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	322,00	1.000,00		600,00	400,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	23.957,00	43.000,00		600,00	42.400,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2052040	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONI ASSOCIATE	2.094,67	2.000,00		2.000,00		
2052300	CONTRIBUTI VARI	7.802,71	7.000,00		1.800,00	5.200,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	9.897,38	9.000,00		3.800,00	5.200,00	
	RIASSUNTO 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						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	265.968,92	78.848,50		203,64	78.644,86	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	5.270,31	16.500,00			16.500,00	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	23.957,00	43.000,00		600,00	42.400,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.897,38	9.000,00		3.800,00	5.200,00	
	TOTALE TITOLO II	305.093,61	147.348,50		4.603,64	142.744,86	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3012350	DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	1.015,62	1.000,00			1.000,00	
3012400	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.696,67	6.200,00		3.200,00	3.000,00	
3012460	DIRITTI ATTI UFF.TECNICO	2.096,77	2.000,00			2.000,00	
3012500	AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE		15.000,00	35.000,00		50.000,00	
3012520	PROV. VIOLAZ.LEGGI, REGOL. ORDINANZE SINDACALI			1.111,00		1.111,00	
3013100	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	4.287,00	5.000,00			5.000,00	
3013160	PROV.REFEZ.SCOLASTICA	18.146,67	21.000,00			21.000,00	
3013200	CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI	17.073,00	18.000,00	2.000,00	11.000,00	9.000,00	
3013250	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	677,36	900,00		56,06	843,94	
3013300	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	9.366,81	10.000,00		500,00	9.500,00	
3013400	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	6.182,50	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
3013450	PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI		200,00	1.300,00		1.500,00	
3013460	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO		4.691,69	10.308,31		15.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	<u>61.542,40</u>	<u>89.991,69</u>	<u>50.719,31</u>	<u>14.756,06</u>	<u>125.954,94</u>	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3023201	FITTI ATTIVI	14.782,96	5.000,00			5.000,00	
3023250	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	19.950,00	103.400,00		73.400,00	30.000,00	
3023500	PROVENTI DA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	1.142,82	3.600,00		1.100,00	2.500,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	<u>35.875,78</u>	<u>112.000,00</u>		<u>74.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3034250	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	850,20	1.000,00		500,00	500,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	<u>850,20</u>	<u>1.000,00</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3052030	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE			15.200,00		15.200,00	
3054200	PROVENTI DIVERSI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3054500	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	6.817,75	13.500,00	50.000,00	400,00	63.100,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	<u>7.817,75</u>	<u>13.500,00</u>	<u>66.200,00</u>	<u>400,00</u>	<u>79.300,00</u>	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	61.542,40	89.991,69	50.719,31	14.756,06	125.954,94	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	35.875,78	112.000,00		74.500,00	37.500,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	850,20	1.000,00		500,00	500,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	7.817,75	13.500,00	66.200,00	400,00	79.300,00	
	TOTALE TITOLO III	106.086,13	216.491,69	116.919,31	90.156,06	243.254,94	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				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						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4014200	PROVENTI DIVERSI		5.000,00		5.000,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>		5.000,00		5.000,00		
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4035300	CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	99.990,00	464.000,00		400.703,00	63.297,00	
4035310	CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI CALAMITOSI	184.000,00					
	<u>Totale Categoria 3</u>	283.990,00	464.000,00		400.703,00	63.297,00	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4045200	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	32.822,53					
	<u>Totale Categoria 4</u>	32.822,53					
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4055460	ONERI DI URBANIZZAZIONE	27.664,30	20.000,00			20.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	27.664,30	20.000,00			20.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		5.000,00		5.000,00		
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	283.990,00	464.000,00		400.703,00	63.297,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	32.822,53					
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	27.664,30	20.000,00			20.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	344.476,83	489.000,00		405.703,00	83.297,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5015500	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	ANTICIPAZIONI DI CASSA		300.000,00			300.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		300.000,00			300.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		300.000,00			300.000,00	
	TOTALE TITOLO V		300.000,00			300.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	31.818,04	50.000,00			50.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	72.748,08	90.000,00			90.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.353,08	5.000,00			5.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.183,34	60.000,00	100.000,00		160.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00	3.616,00			3.616,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	61,24	4.000,00			4.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	129.779,78	212.616,00	100.000,00		312.616,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	972.031,76	1.066.038,51	101.000,00	47.914,55	1.119.123,96	
	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	305.093,61	147.348,50		4.603,64	142.744,86	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	106.086,13	216.491,69	116.919,31	90.156,06	243.254,94	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	344.476,83	489.000,00		405.703,00	83.297,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		300.000,00			300.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	129.779,78	212.616,00	100.000,00		312.616,00	
	TOTALE GENERALE	1.857.468,11	2.431.494,70	317.919,31	548.377,25	2.201.036,76	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		134.393,25		46.637,27	87.755,98	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			33.732,45		33.732,45	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			29.837,64		29.837,64	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.857.468,11	2.565.887,95	381.489,40	595.014,52	2.352.362,83	

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	798,39	1.800,00		800,00	1.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.029,29	21.300,00		2.000,00	19.300,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	1.914,52	2.000,00		500,00	1.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	29.742,20	25.100,00		3.300,00	21.800,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	147.371,22	163.500,00	4.000,00	17.661,51	149.838,49	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.917,07	18.100,00	2.000,00	3.000,00	17.100,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.583,81	56.550,00	7.855,58	400,00	64.005,58	
1010205	TRASFERIMENTI	2.272,99	2.800,00	3.120,00	2.000,00	3.920,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.425,24					
1010207	IMPOSTE E TASSE	6.659,07	6.200,00			6.200,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	223.229,40	247.150,00	16.975,58	23.061,51	241.064,07	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	27.602,04	28.300,00	200,00		28.500,00	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	49,00	500,00	304,90		804,90	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.870,19	2.500,00		144,62	2.355,38	
1010307	IMPOSTE E TASSE	2.030,20	2.200,00			2.200,00	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	24.327,17					
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			21.000,00		21.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	55.878,60	33.500,00	21.504,90	144,62	54.860,28	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	27.841,38	28.800,00			28.800,00	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	64,13	300,00			300,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.589,62	4.208,00		208,00	4.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI	12.474,49	13.500,00		2.500,00	11.000,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	2.028,39	2.000,00			2.000,00	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	814,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	49.812,01	51.808,00		4.208,00	47.600,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.204,83	63.639,23	1.322,27	17.932,13	47.029,37	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.879,54	2.000,00			2.000,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	3.305,21	4.300,00		300,00	4.000,00	
	Totale Servizio 05	25.389,58	69.939,23	1.322,27	18.232,13	53.029,37	
	Servizio 06 - UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	65.570,68	67.000,00			67.000,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.237,69	1.500,00		400,00	1.100,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.919,27	5.000,00	14.666,48		19.666,48	
1010607	IMPOSTE E TASSE	4.707,07	5.800,00			5.800,00	
	Totale Servizio 06	78.434,71	79.300,00	14.666,48	400,00	93.566,48	
	Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	35.545,73	36.500,00			36.500,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.521,98	2.000,00		514,56	1.485,44	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.190,59	8.000,00			8.000,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	2.544,94	2.700,00			2.700,00	
	Totale Servizio 07	40.803,24	49.200,00		514,56	48.685,44	
	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	25.447,99	26.300,00			26.300,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00	27.100,00			27.100,00	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	1.839,59	1.800,00	50.000,00		51.800,00	
1010811	FONDO DI RISERVA			8.000,00		8.000,00	
	Totale Servizio 08	42.487,58	56.400,00	58.000,00		114.400,00	Rilevante Iva
	Totale Funzione 01	545.777,32	612.397,23	112.469,23	49.860,82	675.005,64	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	32.902,56	35.800,00		2.800,00	33.000,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.396,82	500,00			500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.184,85	2.200,00	30.300,00		32.500,00	
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			10.000,00		10.000,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	2.092,44	2.200,00			2.200,00	
	Totale Servizio 01	39.576,67	40.700,00	40.300,00	2.800,00	78.200,00	
	Totale Funzione 03	39.576,67	40.700,00	40.300,00	2.800,00	78.200,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 01 - SCUOLA MATERNA						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.159,04	1.400,00		400,00	1.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.712,44	16.000,00	1.000,00		17.000,00	
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.838,79					
	Totale Servizio 01	16.710,27	17.400,00	1.000,00	400,00	18.000,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.450,00	1.400,00		400,00	1.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	12.000,00			12.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	767,55					
	Totale Servizio 02	13.217,55	13.400,00		400,00	13.000,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.476,42	1.500,00			1.500,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.931,24	7.000,00	1.000,00		8.000,00	
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.918,97					
	Totale Servizio 03	9.326,63	8.500,00	1.000,00		9.500,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	52.928,50	55.500,00			55.500,00	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.660,01	3.200,00			3.200,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.891,22	29.900,00	700,00	300,00	30.300,00	
1040505	TRASFERIMENTI	1.490,16	5.000,00			5.000,00	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	199,28					
1040507	IMPOSTE E TASSE	3.835,40	4.000,00			4.000,00	
	Totale Servizio 05	84.004,57	97.600,00	700,00	300,00	98.000,00	Rilevante Iva
	Totale Funzione 04	123.259,02	136.900,00	2.700,00	1.100,00	138.500,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.489,41	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.144,43	16.800,00	1.000,00	1.800,00	16.000,00	
	Totale Servizio 01	17.633,84	19.300,00	1.000,00	3.300,00	17.000,00	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	120,81					
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	
1050205	TRASFERIMENTI	12.590,00	10.000,00		2.900,00	7.100,00	
	Totale Servizio 02	14.710,81	12.000,00	4.000,00	4.900,00	11.100,00	
	Totale Funzione 05	32.344,65	31.300,00	5.000,00	8.200,00	28.100,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.000,00		500,00	500,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.239,24	21.100,00	3.600,00		24.700,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.625,99					
	<u>Totale Servizio 02</u>	25.865,23	22.100,00	3.600,00	500,00	25.200,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	68,95	1.000,00		200,00	800,00	
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.951,20	31.936,00		11.936,00	20.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	29.020,15	32.936,00		12.136,00	20.800,00	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 06</u>	54.885,38	55.036,00	3.600,00	12.636,00	46.000,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070105	TRASFERIMENTI			1.941,00		1.941,00	
1070106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.373,85					
	<u>Totale Servizio 01</u>	1.373,85		1.941,00		1.941,00	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 07</u>	1.373,85		1.941,00		1.941,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080101	PERSONALE	24.351,41	25.000,00			25.000,00	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.134,69	3.500,00	700,00		4.200,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.349,16	39.500,00	1.500,00	7.259,05	33.740,95	
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.737,97	4.800,00			4.800,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.394,12					
1080107	IMPOSTE E TASSE	1.895,62	2.000,00			2.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	78.862,97	74.800,00	2.200,00	7.259,05	69.740,95	Rilevante Iva
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00	65.000,00	5.000,00		70.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.643,16					
	<u>Totale Servizio 02</u>	62.643,16	65.000,00	5.000,00		70.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	141.506,13	139.800,00	7.200,00	7.259,05	139.740,95	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.345,12	2.400,00		100,00	2.300,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.345,12	2.400,00		100,00	2.300,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090203	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00	18,50		518,50	
	<u>Totale Servizio 02</u>	500,00	500,00	18,50		518,50	
1090405	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u> TRASFERIMENTI	561,00	1.000,00		200,00	800,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.989,44					
	<u>Totale Servizio 04</u>	3.550,44	1.000,00		200,00	800,00	
1090503	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI	225.416,12	221.000,00	65.220,76	59.000,00	227.220,76	
	<u>Totale Servizio 05</u>	225.416,12	221.000,00	65.220,76	59.000,00	227.220,76	
1090602	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u> ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	758,07	1.000,00			1.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.116,78	14.800,00			14.800,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	13.874,85	15.800,00			15.800,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	245.686,53	240.700,00	65.239,26	59.300,00	246.639,26	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
1100105	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u> TRASFERIMENTI	146,62	300,00		200,00	100,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	146,62	300,00		200,00	100,00	
1100403	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.800,00	36.800,00	3.000,00		39.800,00	
1100405	TRASFERIMENTI	71.133,62	112.079,82	24.869,70	6.267,18	130.682,34	
	<u>Totale Servizio 04</u>	104.933,62	148.879,82	27.869,70	6.267,18	170.482,34	Rilevante Iva
1100503	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.676,27	14.965,65	3.534,35	1.700,00	16.800,00	
1100505	TRASFERIMENTI		1.200,00			1.200,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.072,20					
	<u>Totale Servizio 05</u>	19.748,47	16.165,65	3.534,35	1.700,00	18.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	124.828,71	165.345,47	31.404,05	8.167,18	188.582,34	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
1110405	<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u> TRASFERIMENTI	5.122,80	5.200,00			5.200,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 04</u>	5.122,80	5.200,00			5.200,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>	5.122,80	5.200,00			5.200,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	545.777,32	612.397,23	112.469,23	49.860,82	675.005,64	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	39.576,67	40.700,00	40.300,00	2.800,00	78.200,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	123.259,02	136.900,00	2.700,00	1.100,00	138.500,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	32.344,65	31.300,00	5.000,00	8.200,00	28.100,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	54.885,38	55.036,00	3.600,00	12.636,00	46.000,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.373,85		1.941,00		1.941,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	141.506,13	139.800,00	7.200,00	7.259,05	139.740,95	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	245.686,53	240.700,00	65.239,26	59.300,00	246.639,26	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	124.828,71	165.345,47	31.404,05	8.167,18	188.582,34	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5.122,80	5.200,00			5.200,00	
	TOTALE TITOLO I	1.314.361,06	1.427.378,70	269.853,54	149.323,05	1.547.909,19	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00					
	<u>Totale Servizio 05</u>	50.000,00					
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			29.837,64		29.837,64	
	<u>Totale Servizio 06</u>			29.837,64		29.837,64	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	39.292,82					
2010809	CONFERIMENTI DI CAPITALE		296,00		296,00		
	<u>Totale Servizio 08</u>	39.292,82	296,00		296,00		
	<u>Totale Funzione 01</u>	89.292,82	296,00	29.837,64	296,00	29.837,64	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	120.000,00					
	<u>Totale Servizio 01</u>	120.000,00					
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.000,00					
	<u>Totale Servizio 03</u>	30.000,00					
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		49.853,39	9.646,61		59.500,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		49.853,39	9.646,61		59.500,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>	150.000,00	49.853,39	9.646,61		59.500,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		50.000,00		50.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		50.000,00		50.000,00		
	<u>Totale Funzione 06</u>		50.000,00		50.000,00		
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
2070107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	8.900,00					

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 01</u>	8.900,00					
	<u>Totale Funzione 07</u>	8.900,00					
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	130.000,00	490.243,86	80.000,00	490.243,86	80.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	130.000,00	490.243,86	80.000,00	490.243,86	80.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	130.000,00	490.243,86	80.000,00	490.243,86	80.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		8.000,00		8.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		8.000,00		8.000,00		
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	27.664,30	20.000,00		1.309,71	18.690,29	
2090205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			1.309,71		1.309,71	
	<u>Totale Servizio 02</u>	27.664,30	20.000,00	1.309,71	1.309,71	20.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	27.664,30	28.000,00	1.309,71	9.309,71	20.000,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.622,00	5.000,00		5.000,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>	14.622,00	5.000,00		5.000,00		
	<u>Totale Funzione 10</u>	14.622,00	5.000,00		5.000,00		
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	89.292,82	296,00	29.837,64	296,00	29.837,64	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	150.000,00	49.853,39	9.646,61		59.500,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		50.000,00		50.000,00		
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	8.900,00					
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	130.000,00	490.243,86	80.000,00	490.243,86	80.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	27.664,30	28.000,00	1.309,71	9.309,71	20.000,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	14.622,00	5.000,00		5.000,00		

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO II	420.479,12	623.393,25	120.793,96	554.849,57	189.337,64	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		300.000,00			300.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	30.043,33	2.500,00			2.500,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	30.043,33	302.500,00			302.500,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	30.043,33	302.500,00			302.500,00	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	30.043,33	302.500,00			302.500,00	
	TOTALE TITOLO III	30.043,33	302.500,00			302.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	31.818,04	50.000,00			50.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	72.748,08	90.000,00			90.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.353,08	5.000,00			5.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.183,34	60.000,00	100.000,00		160.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00	3.616,00			3.616,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	61,24	4.000,00			4.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	129.779,78	212.616,00	100.000,00		312.616,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.314.361,06	1.427.378,70	269.853,54	149.323,05	1.547.909,19	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	420.479,12	623.393,25	120.793,96	554.849,57	189.337,64	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	30.043,33	302.500,00			302.500,00	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	129.779,78	212.616,00	100.000,00		312.616,00	
	TOTALE GENERALE	1.894.663,29	2.565.887,95	490.647,50	704.172,62	2.352.362,83	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.894.663,29	2.565.887,95	490.647,50	704.172,62	2.352.362,83	

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2015-2016-2017

ENTRATE

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		134.393,25	87.755,98			87.755,98	
di cui:							
- Vincolato			11.552,98			11.552,98	
- Finanziamento Investimenti			76.203,00			76.203,00	
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
Fondo vinc. spese correnti			33.732,45			33.732,45	
Fondo vinc. spese c.to capit.			29.837,64			29.837,64	
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
45 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA....	210.000,00	280.703,51	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00	
50 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI (ICI).....	1.010,66	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00	
200 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E= LETTRICA.....	3.287,30	80,47					
201 ADDIZIONALE COMUNALE SUI RED= DITI.....	140.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00	
1050 ALTRE TASSE.....		100.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	480.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	354.297,96	532.283,98	612.500,00	633.000,00	653.000,00	1.898.500,00	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
350 TOSAP PERMANENTE.....	4.271,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
450 TARSU.....	240.364,22	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	244.635,54	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	795.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1150 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI..	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	8.025,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
1280 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO.....	370.423,26	286.079,53	238.948,96	238.000,00	238.000,00	714.948,96	
TOTALE CATEGORIA 3^	373.098,26	288.754,53	241.623,96	240.675,00	240.675,00	722.973,96	
TOTALE DEL TITOLO I	972.031,76	1.066.038,51	1.119.123,96	1.138.675,00	1.158.675,00	3.416.473,96	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
<p style="text-align: center;">T I T O L O I I -----</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p>							
1330 TRASF. CORRENTI DELLO STATO PER "ALTRI CONTRIBUTI".....	219.009,95	30.203,64	30.000,00	2.426,71	1.926,71	34.353,42	
1500 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO).....	45.814,47	45.825,15	45.825,15	45.825,15	45.825,15	137.475,45	
2000 ALTRI CONTRIBUTI STATALI.....		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
2050 CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.....	1.144,50	819,71	819,71	819,71	819,71	2.459,13	
TOTALE CATEGORIA 1^	265.968,92	78.848,50	78.644,86	51.071,57	50.571,57	180.288,00	
<p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p>							
2100 FONDI INTEGRATIVI PER INTER= VENTI SOCIO ASSISTENZIALI.....	5.270,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
2121 FONDI REGIONALI SOSTEGNO AF= FITTI.....		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	5.270,31	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
<p>CATEGORIA 3^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE</p>							
2050 CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.....		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
2100 FONDI INTEGRATIVI PER INTER= VENTI SOCIO ASSISTENZIALI.....	23.635,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
2200 CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELE= GATE.....	322,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	23.957,00	43.000,00	42.400,00	43.000,00	43.000,00	128.400,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2040 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONI ASSOCIATE.....	2.094,67	2.000,00					
2300 CONTRIBUTI VARI.....	7.802,71	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	9.897,38	9.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
TOTALE DEL TITOLO II	305.093,61	147.348,50	142.744,86	115.771,57	115.271,57	373.788,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I I I							

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2350 DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STA= TO CIVILE.....	1.015,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
2400 DIRITTI DI SEGRETERIA.....	2.696,67	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
2460 DIRITTI ATTI UFF.TECNICO.....	2.096,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
2500 AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLA= ZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.....		15.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	
2520 PROV. VIOLAZ.LEGGI, REGOL. OR= DINANZE SINDACALI.....			1.111,00			1.111,00	
3100 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRA= SPORTO ALUNNI.....	4.287,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
3160 PROV.REFEZ.SCOLASTICA.....	18.146,67	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
3200 CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI.....	17.073,00	18.000,00	9.000,00	7.700,00	7.700,00	24.400,00	
3250 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI..	677,36	900,00	843,94	850,00	850,00	2.543,94	
3300 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI..	9.366,81	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
3400 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO AS= SISTENZIALI.....	6.182,50	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
3450 PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI		200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
3460 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO.....		4.691,69	15.000,00	4.691,69	4.691,69	24.383,38	
TOTALE CATEGORIA 1^	61.542,40	89.991,69	125.954,94	163.241,69	163.241,69	452.438,32	
CATEGORIA 2^							

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3201 FITTI ATTIVI.....	14.782,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
3250 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI..	19.950,00	103.400,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00	
3500 PROVENTI DA GENERAZIONE DI E=NERGIA ELETTRICA.....	1.142,82	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	35.875,78	112.000,00	37.500,00	37.500,00	17.500,00	92.500,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
4250 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE.....	850,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	850,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
2030 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE.....			15.200,00	15.000,00	15.000,00	45.200,00	
4200 PROVENTI DIVERSI.....	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
4500 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI..	6.817,75	13.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	189.300,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	7.817,75	13.500,00	79.300,00	79.100,00	79.100,00	237.500,00	
TOTALE DEL TITOLO III	106.086,13	216.491,69	243.254,94	280.341,69	260.341,69	783.938,32	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI							
4200 PROVENTI DIVERSI.....		5.000,00					
TOTALE CATEGORIA 1^		5.000,00					
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
5300 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA RE- GIONE.....	99.990,00	464.000,00	63.297,00	622.810,00	130.000,00	816.107,00	
5310 CONTRIBUTI REGIONALI PER EVEN- TI CALAMITOSI.....	184.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3^	283.990,00	464.000,00	63.297,00	622.810,00	130.000,00	816.107,00	
CATEGORIA 4^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO							
5200 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CA- PITALE.....	32.822,53						
TOTALE CATEGORIA 4^	32.822,53						
CATEGORIA 5^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
5400 CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI.....				117.190,00		117.190,00	
5460 ONERI DI URBANIZZAZIONE.....	27.664,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	27.664,30	20.000,00	20.000,00	137.190,00	20.000,00	177.190,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	344.476,83	489.000,00	83.297,00	760.000,00	150.000,00	993.297,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O V ----- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5500 ANTICIPAZIONI DI CASSA.....		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	972.031,76	1.066.038,51	1.119.123,96	1.138.675,00	1.158.675,00	3.416.473,96	
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	305.093,61	147.348,50	142.744,86	115.771,57	115.271,57	373.788,00	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	106.086,13	216.491,69	243.254,94	280.341,69	260.341,69	783.938,32	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	344.476,83	489.000,00	83.297,00	760.000,00	150.000,00	993.297,00	
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
TOTALE	1.727.688,33	2.218.878,70	1.888.420,76	2.594.788,26	1.984.288,26	6.467.497,28	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		134.393,25	87.755,98			87.755,98	
Fondo vinc. spese correnti			33.732,45			33.732,45	
Fondo vinc. spese c.to capit.			29.837,64			29.837,64	
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.727.688,33	2.353.271,95	2.039.746,83	2.594.788,26	1.984.288,26	6.618.823,35	

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2015-2016-2017

SPESE

Programma: 1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOCIALE - ISTRUZIONE - SPORT - CULTURA - DEMOGRAFICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO SV T							
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO SV T	21.991,62	24.700,00	20.285,44	19.100,00	19.100,00	58.485,44	
		21.991,62	24.700,00	20.285,44	19.100,00	19.100,00	58.485,44	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	147.621,96	178.901,65	177.300,00	149.500,00	149.000,00	475.800,00	
		147.621,96	178.901,65	177.300,00	149.500,00	149.000,00	475.800,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO SV T	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	85.360,40	128.579,82	144.202,34	136.300,00	136.300,00	416.802,34	
		85.360,40	128.579,82	144.202,34	136.300,00	136.300,00	416.802,34	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	256.173,98	333.381,47	342.987,78	306.100,00	305.600,00	954.687,78	
		256.173,98	333.381,47	342.987,78	306.100,00	305.600,00	954.687,78	
TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C)	CO SV T	256.173,98	333.381,47	342.987,78	306.100,00	305.600,00	954.687,78	
		256.173,98	333.381,47	342.987,78	306.100,00	305.600,00	954.687,78	

Programma: 2 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INFORMATIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	411.720,13	437.900,00	421.638,49	414.800,00	414.800,00	1.251.238,49	
	SV							
	T	411.720,13	437.900,00	421.638,49	414.800,00	414.800,00	1.251.238,49	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	49,00	500,00	804,90	1.000,00	1.000,00	2.804,90	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	49,00	500,00	804,90	1.000,00	1.000,00	2.804,90	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	146.548,05	156.650,00	163.793,88	151.650,00	151.650,00	467.093,88	
	SV							
	T	146.548,05	156.650,00	163.793,88	151.650,00	151.650,00	467.093,88	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	2.872,99	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
	SV							
	T	2.872,99	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	29.593,71	2.400,00	2.300,00	46.670,60	44.169,84	93.140,44	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	29.593,71	2.400,00	2.300,00	46.670,60	44.169,84	93.140,44	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	30.284,58	32.600,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	245.400,00	
	SV							
	T	30.284,58	32.600,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	245.400,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO	24.327,17						
STIONE CORRENTE.....	SV							
	T	24.327,17						
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
	SV							
	T			21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	645.395,63	634.350,00	701.137,27	726.720,60	724.219,84	2.152.077,71	
	SV							
	T	645.395,63	634.350,00	701.137,27	726.720,60	724.219,84	2.152.077,71	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								

Programma: 2 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INFORMATIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	SV T		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	30.043,33	2.500,00	2.500,00	52.847,66	55.348,42	110.696,08	
	SV T	30.043,33	2.500,00	2.500,00	52.847,66	55.348,42	110.696,08	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	30.043,33	302.500,00	302.500,00	352.847,66	355.348,42	1.010.696,08	
	SV T	30.043,33	302.500,00	302.500,00	352.847,66	355.348,42	1.010.696,08	
TOTALE PROGRAMMA: 2 (A+B+C)	CO	675.438,96	936.850,00	1.003.637,27	1.079.568,26	1.079.568,26	3.162.773,79	
	SV T	675.438,96	936.850,00	1.003.637,27	1.079.568,26	1.079.568,26	3.162.773,79	

Programma: 3 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	13.197,73	15.700,00	15.100,00	14.400,00	14.400,00	43.900,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	113.051,19	161.039,23	194.743,14	121.220,00	121.220,00	437.183,14	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO SV T	6.617,51	6.800,00	16.800,00	41.800,00	41.800,00	100.400,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	5.683,80	6.200,00	10.941,00	6.000,00	6.000,00	22.941,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	539,48	600,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	139.089,71	190.339,23	238.184,14	184.020,00	184.020,00	606.224,14	
		139.089,71	190.339,23	238.184,14	184.020,00	184.020,00	606.224,14	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	411.579,12	565.243,86	98.690,29	760.000,00	150.000,00	1.008.690,29	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=	SV		49.853,39	60.809,71			60.809,71	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=	SV			29.837,64			29.837,64	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	8.900,00	8.000,00					
09 CONFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV		296,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	420.479,12	623.393,25	189.337,64	760.000,00	150.000,00	1.099.337,64	
		420.479,12	623.393,25	189.337,64	760.000,00	150.000,00	1.099.337,64	

Programma: 3 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.	
				2015	2016	2017	T O T A L E		
TOTALE PROGRAMMA:	3 (A+B+C)	CO	559.568,83	813.732,48	238.184,14	184.020,00	184.020,00	606.224,14	
		SV			189.337,64	760.000,00	150.000,00	1.099.337,64	
		T	559.568,83	813.732,48	427.521,78	944.020,00	334.020,00	1.705.561,78	

Programma: 4 GESTIONE TRIBUTI E COMMERCIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	27.841,38	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00	
	SV							
	T	27.841,38	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	64,13	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	64,13	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	231.079,35	223.208,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	669.000,00	
	SV							
	T	231.079,35	223.208,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	669.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	11.874,49	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV							
	T	11.874,49	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.028,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	2.028,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO	814,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
STIONE CORRENTE.....	SV							
	T	814,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	273.701,74	269.308,00	265.600,00	265.100,00	265.100,00	795.800,00	
	SV							
	T	273.701,74	269.308,00	265.600,00	265.100,00	265.100,00	795.800,00	
TOTALE PROGRAMMA: 4 (A+B+C)	CO	273.701,74	269.308,00	265.600,00	265.100,00	265.100,00	795.800,00	
	SV							
	T	273.701,74	269.308,00	265.600,00	265.100,00	265.100,00	795.800,00	

IL SEGRETARIO

(Paolo Abram)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Nicola Armini)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Paola Davi ')

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2015-2016-2017

SPESE

Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	798,39	1.800,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	27.029,29	21.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	57.900,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	1.914,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	29.742,20	25.100,00	21.800,00	21.300,00	21.300,00	64.400,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)	CO SV T	29.742,20	25.100,00	21.800,00	21.300,00	21.300,00	64.400,00	

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	147.371,22	163.500,00	149.838,49	143.500,00	143.500,00	436.838,49	
	SV							
	T	147.371,22	163.500,00	149.838,49	143.500,00	143.500,00	436.838,49	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	16.917,07	18.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	51.300,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	16.917,07	18.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	51.300,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	47.583,81	56.550,00	64.005,58	55.350,00	54.850,00	174.205,58	
	SV							
	T	47.583,81	56.550,00	64.005,58	55.350,00	54.850,00	174.205,58	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	2.272,99	2.800,00	3.920,00	800,00	800,00	5.520,00	
	SV							
	T	2.272,99	2.800,00	3.920,00	800,00	800,00	5.520,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	2.425,24			3.492,23	3.034,61	6.526,84	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	2.425,24			3.492,23	3.034,61	6.526,84	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	6.659,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00	
	SV							
	T	6.659,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	223.229,40	247.150,00	241.064,07	226.442,23	225.484,61	692.990,91	
	SV							
	T	223.229,40	247.150,00	241.064,07	226.442,23	225.484,61	692.990,91	
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)	CO	223.229,40	247.150,00	241.064,07	226.442,23	225.484,61	692.990,91	
	SV							
	T	223.229,40	247.150,00	241.064,07	226.442,23	225.484,61	692.990,91	

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n. n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	27.602,04	28.300,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	84.500,00	
	SV							
	T	27.602,04	28.300,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	84.500,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	49,00	500,00	804,90	1.000,00	1.000,00	2.804,90	
	SV							
	T	49,00	500,00	804,90	1.000,00	1.000,00	2.804,90	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.870,19	2.500,00	2.355,38	2.500,00	2.500,00	7.355,38	
	SV							
	T	1.870,19	2.500,00	2.355,38	2.500,00	2.500,00	7.355,38	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.030,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
	SV							
	T	2.030,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE.....	CO	24.327,17						
	SV							
	T	24.327,17						
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
	SV							
	T			21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	55.878,60	33.500,00	54.860,28	54.700,00	54.700,00	164.260,28	
	SV							
	T	55.878,60	33.500,00	54.860,28	54.700,00	54.700,00	164.260,28	
T I T O L O III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	SV							
	T		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	30.043,33	2.500,00	2.500,00	52.847,66	55.348,42	110.696,08	
	SV							
	T	30.043,33	2.500,00	2.500,00	52.847,66	55.348,42	110.696,08	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	30.043,33	302.500,00	302.500,00	352.847,66	355.348,42	1.010.696,08	
	SV							
	T	30.043,33	302.500,00	302.500,00	352.847,66	355.348,42	1.010.696,08	

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	CO	85.921,93	336.000,00	357.360,28	407.547,66	410.048,42	1.174.956,36	
	SV							
	T	85.921,93	336.000,00	357.360,28	407.547,66	410.048,42	1.174.956,36	

Servizio: 01-04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n. n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	27.841,38	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00	
	SV							
	T	27.841,38	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	64,13	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	64,13	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	6.589,62	4.208,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV							
	T	6.589,62	4.208,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	12.474,49	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV							
	T	12.474,49	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.028,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	2.028,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO	814,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
STIONE CORRENTE.....	SV							
	T	814,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	49.812,01	51.808,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	141.800,00	
	SV							
	T	49.812,01	51.808,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	141.800,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)	CO	49.812,01	51.808,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	141.800,00	
	SV							
	T	49.812,01	51.808,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	141.800,00	

Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	20.204,83	63.639,23	47.029,37	28.000,00	28.000,00	103.029,37
			20.204,83	63.639,23	47.029,37	28.000,00	28.000,00	103.029,37
04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO SV T	1.879,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
			1.879,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	3.305,21	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
			3.305,21	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	25.389,58	69.939,23	53.029,37	34.000,00	34.000,00	121.029,37
			25.389,58	69.939,23	53.029,37	34.000,00	34.000,00	121.029,37
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	50.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T	50.000,00					
			50.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)		CO SV T	75.389,58	69.939,23	53.029,37	34.000,00	34.000,00	121.029,37
			75.389,58	69.939,23	53.029,37	34.000,00	34.000,00	121.029,37

Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	65.570,68	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	
	SV							
	T	65.570,68	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.237,69	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
	SV							
	T	1.237,69	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	6.919,27	5.000,00	19.666,48	2.000,00	2.000,00	23.666,48	
	SV							
	T	6.919,27	5.000,00	19.666,48	2.000,00	2.000,00	23.666,48	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.707,07	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00	
	SV							
	T	4.707,07	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	78.434,71	79.300,00	93.566,48	75.900,00	75.900,00	245.366,48	
	SV							
	T	78.434,71	79.300,00	93.566,48	75.900,00	75.900,00	245.366,48	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV			29.837,64			29.837,64	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV			29.837,64			29.837,64	
	T			29.837,64			29.837,64	
TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C)	CO	78.434,71	79.300,00	93.566,48	75.900,00	75.900,00	245.366,48	
	SV			29.837,64			29.837,64	
	T	78.434,71	79.300,00	123.404,12	75.900,00	75.900,00	275.204,12	

Servizio: 01-07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	35.545,73	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00	
	SV							
	T	35.545,73	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.521,98	2.000,00	1.485,44	1.300,00	1.300,00	4.085,44	
	SV							
	T	1.521,98	2.000,00	1.485,44	1.300,00	1.300,00	4.085,44	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.190,59	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	10.400,00	
	SV							
	T	1.190,59	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	10.400,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.544,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
	SV							
	T	2.544,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	40.803,24	49.200,00	48.685,44	41.700,00	41.700,00	132.085,44	
	SV							
	T	40.803,24	49.200,00	48.685,44	41.700,00	41.700,00	132.085,44	
TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+C)	CO	40.803,24	49.200,00	48.685,44	41.700,00	41.700,00	132.085,44	
	SV							
	T	40.803,24	49.200,00	48.685,44	41.700,00	41.700,00	132.085,44	

Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	25.447,99	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	78.900,00	
	SV							
	T	25.447,99	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	78.900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	14.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	81.300,00	
	SV							
	T	14.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	81.300,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	SV							
	T	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	1.839,59	1.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	155.400,00	
	SV							
	T	1.839,59	1.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	155.400,00	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	42.487,58	56.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	343.200,00	
	SV							
	T	42.487,58	56.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	343.200,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	39.292,82						
09 CONFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV		296,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	39.292,82	296,00					
	T	39.292,82	296,00					
TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B+C)	CO	81.780,40	56.696,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	343.200,00	
	SV							
	T	81.780,40	56.696,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	343.200,00	

Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	32.902,56	35.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
	SV							
	T	32.902,56	35.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	2.396,82	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV							
	T	2.396,82	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.184,85	2.200,00	32.500,00	12.000,00	12.000,00	56.500,00	
	SV							
	T	2.184,85	2.200,00	32.500,00	12.000,00	12.000,00	56.500,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO			10.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00	
	SV							
	T			10.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.092,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
	SV							
	T	2.092,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	39.576,67	40.700,00	78.200,00	82.700,00	82.700,00	243.600,00	
	SV							
	T	39.576,67	40.700,00	78.200,00	82.700,00	82.700,00	243.600,00	
TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C)	CO	39.576,67	40.700,00	78.200,00	82.700,00	82.700,00	243.600,00	
	SV							
	T	39.576,67	40.700,00	78.200,00	82.700,00	82.700,00	243.600,00	

Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.159,04	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV							
	T	1.159,04	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	13.712,44	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	49.000,00	
	SV							
	T	13.712,44	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	49.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	1.838,79			3.074,96	2.871,34	5.946,30	
	SV							
	T	1.838,79			3.074,96	2.871,34	5.946,30	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	16.710,27	17.400,00	18.000,00	20.074,96	19.871,34	57.946,30	
	SV							
	T	16.710,27	17.400,00	18.000,00	20.074,96	19.871,34	57.946,30	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	120.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	120.000,00						
	T	120.000,00						
TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C)	CO	136.710,27	17.400,00	18.000,00	20.074,96	19.871,34	57.946,30	
	SV							
	T	136.710,27	17.400,00	18.000,00	20.074,96	19.871,34	57.946,30	

Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.450,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV							
	T	1.450,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
	SV							
	T	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	767,55			1.398,04	1.351,33	2.749,37	
	SV							
	T	767,55			1.398,04	1.351,33	2.749,37	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	13.217,55	13.400,00	13.000,00	14.398,04	14.351,33	41.749,37	
	SV							
	T	13.217,55	13.400,00	13.000,00	14.398,04	14.351,33	41.749,37	
TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C)	CO	13.217,55	13.400,00	13.000,00	14.398,04	14.351,33	41.749,37	
	SV							
	T	13.217,55	13.400,00	13.000,00	14.398,04	14.351,33	41.749,37	

Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.476,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV							
	T	1.476,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	5.931,24	7.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	
	SV							
	T	5.931,24	7.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	1.918,97			3.354,29	3.190,67	6.544,96	
	SV							
	T	1.918,97			3.354,29	3.190,67	6.544,96	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	9.326,63	8.500,00	9.500,00	10.854,29	10.690,67	31.044,96	
	SV							
	T	9.326,63	8.500,00	9.500,00	10.854,29	10.690,67	31.044,96	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	30.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	30.000,00						
	T	30.000,00						
TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B+C)	CO	39.326,63	8.500,00	9.500,00	10.854,29	10.690,67	31.044,96	
	SV							
	T	39.326,63	8.500,00	9.500,00	10.854,29	10.690,67	31.044,96	

Servizio: 04-05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	52.928,50	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	
	SV							
	T	52.928,50	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	2.660,01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	2.660,01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	22.891,22	29.900,00	30.300,00	28.900,00	28.900,00	88.100,00	
	SV							
	T	22.891,22	29.900,00	30.300,00	28.900,00	28.900,00	88.100,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	1.490,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV							
	T	1.490,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	199,28						
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	199,28						
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	3.835,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV							
	T	3.835,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	84.004,57	97.600,00	98.000,00	96.600,00	96.600,00	291.200,00	
	SV							
	T	84.004,57	97.600,00	98.000,00	96.600,00	96.600,00	291.200,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	SV		49.853,39	59.500,00			59.500,00	
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=								
NICO-SCIENTIFICHE.....								
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV		49.853,39	59.500,00			59.500,00	
	T		49.853,39	59.500,00			59.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+C)	CO	84.004,57	147.453,39	98.000,00	96.600,00	96.600,00	291.200,00	
	SV			59.500,00			59.500,00	
	T	84.004,57	147.453,39	157.500,00	96.600,00	96.600,00	350.700,00	

Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.489,41	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV							
	T	1.489,41	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	16.144,43	16.800,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	34.000,00	
	SV							
	T	16.144,43	16.800,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	34.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	17.633,84	19.300,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00	
	SV							
	T	17.633,84	19.300,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+C)	CO	17.633,84	19.300,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00	
	SV							
	T	17.633,84	19.300,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00	

Servizio: 05-02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	120,81						
/O DI MATERIE PRIME.....								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	12.590,00	10.000,00	7.100,00			7.100,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	14.710,81	12.000,00	11.100,00	2.000,00	2.000,00	15.100,00	
TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+C)	CO SV T	14.710,81	12.000,00	11.100,00	2.000,00	2.000,00	15.100,00	

Servizio: 06-02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T		1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
/O DI MATERIE PRIME.....			1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	19.239,24	21.100,00	24.700,00	21.100,00	21.100,00	66.900,00	
			19.239,24	21.100,00	24.700,00	21.100,00	21.100,00	66.900,00
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO SV T	6.625,99			12.162,44	11.785,47	23.947,91	
NANZIARI DIVERSI.....			6.625,99			12.162,44	11.785,47	23.947,91
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	25.865,23	22.100,00	25.200,00	33.762,44	33.385,47	92.347,91	
			25.865,23	22.100,00	25.200,00	33.762,44	33.385,47	92.347,91
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		50.000,00		280.000,00		280.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T		50.000,00		280.000,00		280.000,00	
				50.000,00		280.000,00		280.000,00
TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+C)	CO SV T	25.865,23	72.100,00	25.200,00	33.762,44	33.385,47	92.347,91	
			25.865,23	72.100,00	25.200,00	313.762,44	33.385,47	372.347,91

Servizio: 06-03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	68,95	1.000,00	800,00	300,00	300,00	1.400,00	
	SV							
	T	68,95	1.000,00	800,00	300,00	300,00	1.400,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	28.951,20	31.936,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	52.000,00	
	SV							
	T	28.951,20	31.936,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	52.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	29.020,15	32.936,00	20.800,00	16.300,00	16.300,00	53.400,00	
	SV							
	T	29.020,15	32.936,00	20.800,00	16.300,00	16.300,00	53.400,00	
TOTALE SERVIZIO: 06-03 (A+B+C)	CO	29.020,15	32.936,00	20.800,00	16.300,00	16.300,00	53.400,00	
	SV							
	T	29.020,15	32.936,00	20.800,00	16.300,00	16.300,00	53.400,00	

Servizio: 07-01 SERVIZI TURISTICI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05	TRASFERIMENTI.....	CO SV T		1.941,00			1.941,00	
				1.941,00			1.941,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	1.373,85		2.330,72	2.190,35	4.521,07	
			1.373,85		2.330,72	2.190,35	4.521,07	
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	1.373,85		1.941,00	2.330,72	2.190,35	6.462,07
			1.373,85		1.941,00	2.330,72	2.190,35	6.462,07
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	8.900,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T	8.900,00 8.900,00					
TOTALE SERVIZIO: 07-01 (A+B+C)		CO SV T	10.273,85		1.941,00	2.330,72	2.190,35	6.462,07
			10.273,85		1.941,00	2.330,72	2.190,35	6.462,07

Servizio: 08-01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n. n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	24.351,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
	SV							
	T	24.351,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	3.134,69	3.500,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	11.200,00	
	SV							
	T	3.134,69	3.500,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	11.200,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	39.349,16	39.500,00	33.740,95	31.000,00	31.000,00	95.740,95	
	SV							
	T	39.349,16	39.500,00	33.740,95	31.000,00	31.000,00	95.740,95	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	4.737,97	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	
	SV							
	T	4.737,97	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	5.394,12			8.401,18	7.842,84	16.244,02	
	SV							
	T	5.394,12			8.401,18	7.842,84	16.244,02	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	1.895,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	1.895,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	78.862,97	74.800,00	69.740,95	74.701,18	74.142,84	218.584,97	
	SV							
	T	78.862,97	74.800,00	69.740,95	74.701,18	74.142,84	218.584,97	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	130.000,00	490.243,86	80.000,00	460.000,00	130.000,00	670.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	130.000,00	490.243,86	80.000,00	460.000,00	130.000,00	670.000,00	
	T	130.000,00	490.243,86	80.000,00	460.000,00	130.000,00	670.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 08-01 (A+B+C)	CO	208.862,97	565.043,86	69.740,95	74.701,18	74.142,84	218.584,97	
	SV			80.000,00	460.000,00	130.000,00	670.000,00	
	T	208.862,97	565.043,86	149.740,95	534.701,18	204.142,84	888.584,97	

Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	60.000,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	200.000,00	
	SV							
	T	60.000,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	200.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	2.643,16			4.584,88	4.348,05	8.932,93	
	SV							
	T	2.643,16			4.584,88	4.348,05	8.932,93	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	62.643,16	65.000,00	70.000,00	69.584,88	69.348,05	208.932,93	
	SV							
	T	62.643,16	65.000,00	70.000,00	69.584,88	69.348,05	208.932,93	
TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B+C)	CO	62.643,16	65.000,00	70.000,00	69.584,88	69.348,05	208.932,93	
	SV							
	T	62.643,16	65.000,00	70.000,00	69.584,88	69.348,05	208.932,93	

Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	2.345,12	2.400,00	2.300,00	2.038,47	1.927,20	6.265,67	
	SV							
	T	2.345,12	2.400,00	2.300,00	2.038,47	1.927,20	6.265,67	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	2.345,12	2.400,00	2.300,00	2.038,47	1.927,20	6.265,67	
	SV							
	T	2.345,12	2.400,00	2.300,00	2.038,47	1.927,20	6.265,67	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV		8.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV		8.000,00					
	T		8.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B+C)	CO	2.345,12	10.400,00	2.300,00	2.038,47	1.927,20	6.265,67	
	SV							
	T	2.345,12	10.400,00	2.300,00	2.038,47	1.927,20	6.265,67	

Servizio: 09-02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	500,00	500,00	518,50	520,00	520,00	1.558,50	
	SV							
	T	500,00	500,00	518,50	520,00	520,00	1.558,50	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	500,00	500,00	518,50	520,00	520,00	1.558,50	
	SV							
	T	500,00	500,00	518,50	520,00	520,00	1.558,50	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	27.664,30	20.000,00	18.690,29	20.000,00	20.000,00	58.690,29	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV			1.309,71			1.309,71	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	27.664,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	T	27.664,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-02 (A+B+C)	CO	28.164,30	20.500,00	518,50	520,00	520,00	1.558,50	
	SV			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	T	28.164,30	20.500,00	20.518,50	20.520,00	20.520,00	61.558,50	

Servizio: 09-04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	561,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
	SV							
	T	561,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	2.989,44			3.873,00	3.730,77	7.603,77	
	SV							
	T	2.989,44			3.873,00	3.730,77	7.603,77	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	3.550,44	1.000,00	800,00	4.673,00	4.530,77	10.003,77	
	SV							
	T	3.550,44	1.000,00	800,00	4.673,00	4.530,77	10.003,77	
TOTALE SERVIZIO: 09-04 (A+B+C)	CO	3.550,44	1.000,00	800,00	4.673,00	4.530,77	10.003,77	
	SV							
	T	3.550,44	1.000,00	800,00	4.673,00	4.530,77	10.003,77	

Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	225.416,12	221.000,00	227.220,76	221.000,00	221.000,00	669.220,76	
	SV							
	T	225.416,12	221.000,00	227.220,76	221.000,00	221.000,00	669.220,76	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	225.416,12	221.000,00	227.220,76	221.000,00	221.000,00	669.220,76	
	SV							
	T	225.416,12	221.000,00	227.220,76	221.000,00	221.000,00	669.220,76	
TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C)	CO	225.416,12	221.000,00	227.220,76	221.000,00	221.000,00	669.220,76	
	SV							
	T	225.416,12	221.000,00	227.220,76	221.000,00	221.000,00	669.220,76	

Servizio: 09-06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	758,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV							
	T	758,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	13.116,78	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	44.400,00	
	SV							
	T	13.116,78	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	44.400,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	13.874,85	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00	
	SV							
	T	13.874,85	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C)	CO	13.874,85	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00	
	SV							
	T	13.874,85	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00	

Servizio: 10-01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	146,62	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	SV							
	T	146,62	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A)	146,62	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	CO	146,62	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	SV							
	T	146,62	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
TOTALE SERVIZIO: 10-01 (A+B+C)								
	CO	146,62	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	SV							
	T	146,62	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	

Servizio: 10-04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	33.800,00	36.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	119.400,00	
	SV							
	T	33.800,00	36.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	119.400,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	71.133,62	112.079,82	130.682,34	130.000,00	130.000,00	390.682,34	
	SV							
	T	71.133,62	112.079,82	130.682,34	130.000,00	130.000,00	390.682,34	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	104.933,62	148.879,82	170.482,34	169.800,00	169.800,00	510.082,34	
	SV							
	T	104.933,62	148.879,82	170.482,34	169.800,00	169.800,00	510.082,34	
TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)	CO	104.933,62	148.879,82	170.482,34	169.800,00	169.800,00	510.082,34	
	SV							
	T	104.933,62	148.879,82	170.482,34	169.800,00	169.800,00	510.082,34	

Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	18.676,27	14.965,65	16.800,00	10.800,00	10.800,00	38.400,00	
	SV							
	T	18.676,27	14.965,65	16.800,00	10.800,00	10.800,00	38.400,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	SV							
	T		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	1.072,20			1.960,39	1.897,21	3.857,60	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	1.072,20			1.960,39	1.897,21	3.857,60	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	19.748,47	16.165,65	18.000,00	13.960,39	13.897,21	45.857,60	
	SV							
	T	19.748,47	16.165,65	18.000,00	13.960,39	13.897,21	45.857,60	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	14.622,00	5.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	14.622,00	5.000,00					
	T	14.622,00	5.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)	CO	34.370,47	21.165,65	18.000,00	13.960,39	13.897,21	45.857,60	
	SV							
	T	34.370,47	21.165,65	18.000,00	13.960,39	13.897,21	45.857,60	

Servizio: 11-04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	5.122,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
	SV							
	T	5.122,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A)	5.122,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
	CO	5.122,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
	SV							
	T	5.122,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
TOTALE SERVIZIO: 11-04 (A+B+C)								
	CO	5.122,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
	SV							
	T	5.122,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	

IL SEGRETARIO

(Paolo Abram)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Nicola Armini)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Paola Davi ')

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2015-2016-2017

SPESE

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	439.561,51	466.700,00	450.438,49	443.600,00	443.600,00	1.337.638,49	
	SV							
	T	439.561,51	466.700,00	450.438,49	443.600,00	443.600,00	1.337.638,49	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	35.302,48	41.200,00	36.490,34	34.800,00	34.800,00	106.090,34	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	35.302,48	41.200,00	36.490,34	34.800,00	34.800,00	106.090,34	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	638.300,55	719.798,88	758.837,02	645.370,00	644.870,00	2.049.077,02	
	SV							
	T	638.300,55	719.798,88	758.837,02	645.370,00	644.870,00	2.049.077,02	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	7.817,51	8.000,00	18.000,00	43.000,00	43.000,00	104.000,00	
	SV							
	T	7.817,51	8.000,00	18.000,00	43.000,00	43.000,00	104.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	105.791,68	151.079,82	166.943,34	154.100,00	154.100,00	475.143,34	
	SV							
	T	105.791,68	151.079,82	166.943,34	154.100,00	154.100,00	475.143,34	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	29.593,71	2.400,00	2.300,00	46.670,60	44.169,84	93.140,44	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	29.593,71	2.400,00	2.300,00	46.670,60	44.169,84	93.140,44	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	32.852,45	35.200,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00	
	SV							
	T	32.852,45	35.200,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO	25.141,17	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
STIONE CORRENTE.....	SV							
	T	25.141,17	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
	SV							
	T			21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV							
	T			8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	1.314.361,06	1.427.378,70	1.547.909,19	1.481.940,60	1.478.939,84	4.508.789,63	
	SV							
	T	1.314.361,06	1.427.378,70	1.547.909,19	1.481.940,60	1.478.939,84	4.508.789,63	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I I ----- SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	411.579,12	565.243,86	98.690,29	760.000,00	150.000,00	1.008.690,29
05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		49.853,39	60.809,71			60.809,71
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV			29.837,64			29.837,64
07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	8.900,00	8.000,00				
09	CONFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV		296,00				
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV	420.479,12	623.393,25	189.337,64	760.000,00	150.000,00	1.099.337,64
		T	420.479,12	623.393,25	189.337,64	760.000,00	150.000,00	1.099.337,64

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I I I ----- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO SV T	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO SV T	30.043,33	2.500,00	2.500,00	52.847,66	55.348,42	110.696,08
		30.043,33	2.500,00	2.500,00	52.847,66	55.348,42	110.696,08
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO SV T	30.043,33	302.500,00	302.500,00	352.847,66	355.348,42	1.010.696,08
		30.043,33	302.500,00	302.500,00	352.847,66	355.348,42	1.010.696,08

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
SPESE CORRENTI	T 1.314.361,06	1.427.378,70	1.547.909,19	1.481.940,60	1.478.939,84	4.508.789,63	
T I T O L O II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	T 420.479,12	623.393,25	189.337,64	760.000,00	150.000,00	1.099.337,64	
T I T O L O III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	T 30.043,33	302.500,00	302.500,00	352.847,66	355.348,42	1.010.696,08	
TOTALE	T 1.764.883,51	2.353.271,95	2.039.746,83	2.594.788,26	1.984.288,26	6.618.823,35	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo vinc. spese correnti Fondo vinc. spese c.to capit.	T						
TOTALE GENERALE SPESA	T 1.764.883,51	2.353.271,95	2.039.746,83	2.594.788,26	1.984.288,26	6.618.823,35	

IL SEGRETARIO

(Paolo Abram)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Nicola Armini)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Paola Davi ')

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	1.119.123,96	Titolo I - Spese Correnti	1.547.909,19
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	142.744,86	Titolo II - Spese in conto capitale	189.337,64
Titolo III - Entrate extratributarie	243.254,94		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	83.297,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	1.588.420,76	TOTALE SPESE FINALI	1.737.246,83
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	300.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	302.500,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	312.616,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	312.616,00
TOTALE	2.201.036,76	TOTALE	2.352.362,83
Avanzo di amministrazione	87.755,98	Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	33.732,45		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	29.837,64		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.352.362,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.352.362,83

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2016

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	1.138.675,00	Titolo I - Spese Correnti	1.481.940,60
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	115.771,57	Titolo II - Spese in conto capitale	760.000,00
Titolo III - Entrate extratributarie	280.341,69		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	760.000,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	2.294.788,26	TOTALE SPESE FINALI	2.241.940,60
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	300.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	352.847,66
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	312.616,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	312.616,00
TOTALE	2.907.404,26	TOTALE	2.907.404,26
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.907.404,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.907.404,26

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2017

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	1.158.675,00	Titolo I - Spese Correnti	1.478.939,84
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	115.271,57	Titolo II - Spese in conto capitale	150.000,00
Titolo III - Entrate extratributarie	260.341,69		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	150.000,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	1.684.288,26	TOTALE SPESE FINALI	1.628.939,84
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	300.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	355.348,42
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	312.616,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	312.616,00
TOTALE	2.296.904,26	TOTALE	2.296.904,26
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.296.904,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.296.904,26

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		1.000,00	19.300,00				1.500,00					21.800,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	149.838,49	17.100,00	64.005,58		3.920,00		6.200,00					241.064,07
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	28.500,00	804,90	2.355,38				2.200,00		21.000,00			54.860,28
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.800,00	300,00	4.000,00		11.000,00		2.000,00	1.500,00				47.600,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			47.029,37	2.000,00			4.000,00					53.029,37
1.6) Ufficio tecnico	67.000,00	1.100,00	19.666,48				5.800,00					93.566,48
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	36.500,00	1.485,44	8.000,00				2.700,00					48.685,44
1.8) Altri servizi generali	26.300,00		27.100,00	1.200,00			51.800,00				8.000,00	114.400,00
Totale funzione 1	336.938,49	21.790,34	191.456,81	3.200,00	14.920,00		76.200,00	1.500,00		21.000,00	8.000,00	675.005,64
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	33.000,00	500,00	32.500,00	10.000,00			2.200,00					78.200,00
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	33.000,00	500,00	32.500,00	10.000,00			2.200,00					78.200,00

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			39.800,00		130.682,34							170.482,34
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			16.800,00		1.200,00							18.000,00
Totale funzione 10			56.600,00		131.982,34							188.582,34
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria					5.200,00							5.200,00
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11					5.200,00							5.200,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	450.438,49	36.490,34	758.837,02	18.000,00	166.943,34	2.300,00	84.400,00	1.500,00		21.000,00	8.000,00	1.547.909,19

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	80.000,00										80.000,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale funzione 9	18.690,29				1.309,71						20.000,00
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	98.690,29				60.809,71	29.837,64					189.337,64

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale	300.000,00 300.000,00		2.500,00 2.500,00			302.500,00 302.500,00

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		500,00	19.300,00				1.500,00					21.300,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	143.500,00	17.100,00	55.350,00		800,00	3.492,23	6.200,00					226.442,23
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	28.000,00	1.000,00	2.500,00				2.200,00		21.000,00			54.700,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.800,00	300,00	4.000,00		11.000,00		2.000,00	1.000,00				47.100,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			28.000,00	2.000,00			4.000,00					34.000,00
1.6) Ufficio tecnico	67.000,00	1.100,00	2.000,00				5.800,00					75.900,00
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	36.500,00	1.300,00	1.200,00				2.700,00					41.700,00
1.8) Altri servizi generali	26.300,00		27.100,00	1.200,00			51.800,00				8.000,00	114.400,00
Totale funzione 1	330.100,00	21.300,00	139.450,00	3.200,00	11.800,00	3.492,23	76.200,00	1.000,00		21.000,00	8.000,00	615.542,23
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	33.000,00	500,00	12.000,00	35.000,00			2.200,00					82.700,00
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	33.000,00	500,00	12.000,00	35.000,00			2.200,00					82.700,00

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna		1.000,00	16.000,00			3.074,96						20.074,96
4.2) Istruzione elementare		1.000,00	12.000,00			1.398,04						14.398,04
4.3) Istruzione media		1.500,00	6.000,00			3.354,29						10.854,29
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	55.500,00	3.200,00	28.900,00		5.000,00		4.000,00					96.600,00
Totale funzione 4	55.500,00	6.700,00	62.900,00		5.000,00	7.827,29	4.000,00					141.927,29
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche		1.000,00	9.000,00									10.000,00
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale			2.000,00									2.000,00
Totale funzione 5		1.000,00	11.000,00									12.000,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		500,00	21.100,00			12.162,44						33.762,44
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		300,00	16.000,00									16.300,00
Totale funzione 6		800,00	37.100,00			12.162,44						50.062,44
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici						2.330,72						2.330,72
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7						2.330,72						2.330,72

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			39.800,00		130.000,00							169.800,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			10.800,00		1.200,00	1.960,39						13.960,39
Totale funzione 10			50.600,00		131.300,00	1.960,39						183.860,39
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria					5.200,00							5.200,00
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11					5.200,00							5.200,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	443.600,00	34.800,00	645.370,00	43.000,00	154.100,00	46.670,60	84.400,00	1.000,00		21.000,00	8.000,00	1.481.940,60

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	760.000,00										760.000,00

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	300.000,00		52.847,66			352.847,66
Totale	300.000,00		52.847,66			352.847,66

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		500,00	19.300,00				1.500,00					21.300,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	143.500,00	17.100,00	54.850,00		800,00	3.034,61	6.200,00					225.484,61
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	28.000,00	1.000,00	2.500,00				2.200,00		21.000,00			54.700,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.800,00	300,00	4.000,00		11.000,00		2.000,00	1.000,00				47.100,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			28.000,00	2.000,00			4.000,00					34.000,00
1.6) Ufficio tecnico	67.000,00	1.100,00	2.000,00				5.800,00					75.900,00
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	36.500,00	1.300,00	1.200,00				2.700,00					41.700,00
1.8) Altri servizi generali	26.300,00		27.100,00	1.200,00			51.800,00				8.000,00	114.400,00
Totale funzione 1	330.100,00	21.300,00	138.950,00	3.200,00	11.800,00	3.034,61	76.200,00	1.000,00		21.000,00	8.000,00	614.584,61
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	33.000,00	500,00	12.000,00	35.000,00			2.200,00					82.700,00
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	33.000,00	500,00	12.000,00	35.000,00			2.200,00					82.700,00

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna		1.000,00	16.000,00			2.871,34						19.871,34
4.2) Istruzione elementare		1.000,00	12.000,00			1.351,33						14.351,33
4.3) Istruzione media		1.500,00	6.000,00			3.190,67						10.690,67
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	55.500,00	3.200,00	28.900,00		5.000,00		4.000,00					96.600,00
Totale funzione 4	55.500,00	6.700,00	62.900,00		5.000,00	7.413,34	4.000,00					141.513,34
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche		1.000,00	9.000,00									10.000,00
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale			2.000,00									2.000,00
Totale funzione 5		1.000,00	11.000,00									12.000,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		500,00	21.100,00			11.785,47						33.385,47
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		300,00	16.000,00									16.300,00
Totale funzione 6		800,00	37.100,00			11.785,47						49.685,47
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici						2.190,35						2.190,35
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7						2.190,35						2.190,35

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			39.800,00		130.000,00							169.800,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			10.800,00		1.200,00	1.897,21						13.897,21
Totale funzione 10			50.600,00		131.300,00	1.897,21						183.797,21
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria					5.200,00							5.200,00
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11					5.200,00							5.200,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	443.600,00	34.800,00	644.870,00	43.000,00	154.100,00	44.169,84	84.400,00	1.000,00		21.000,00	8.000,00	1.478.939,84

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	150.000,00										150.000,00

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	300.000,00		55.348,42			355.348,42
Totale	300.000,00		55.348,42			355.348,42

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

PER IL PERIODO

2015 - 2016 - 2017

COMUNE DI MELARA
Provincia RO

L'attività di programmazione è punto di partenza fondamentale per tutta l'attività di un'amministrazione locale.

Tale attività di programmazione consiste nel processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

All'interno di tale programmazione particolare significatività assume la programmazione degli investimenti.

Nella relazione si presentano le scelte programmatiche d'investimento effettuate per il triennio 2015-2017.

La presente relazione al programma triennale dei lavori pubblici si articola in 4 sezioni:

SEZIONE 1 - Articolazione triennale degli investimenti

SEZIONE 2 - Schede interventi

SEZIONE 3 - Schede ministeriali

SEZIONE 4 - Tabelle ministeriali

RIFERIMENTI NORMATIVI

La relazione al programma triennale dei lavori pubblici è stata redatta seguendo i principi, le linee guida e gli schemi previsti dal:

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 11 novembre 2011

“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (G.U. n. 55 del 6 Marzo 2012).

A titolo meramente conoscitivo, si riportano stralci della principale normativa di riferimento in materia di programmazione dei lavori pubblici.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(omissis)

Articolo 42

Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (omissis)

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

.....

(omissis)

Articolo 172

Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: (omissis)

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;.....(omissis)

(omissis)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

(omissis)

Articolo 128

Programmazione dei lavori pubblici (art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli **schemi tipo**, che sono **definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture** e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

(omissis)

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

COMUNE DI MELARA
Provincia RO

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DELL'OPERA (MACROCATEGORIE)

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d'investimento per tipologia dell'opera (macrocategorie), sulla base della classificazione individuata direttamente dall'ente.

Codice della tipologia dell'opera (macrocategoria)	Tipologia dell'opera (macrocategoria)	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
03	03 - STRADE	80.000,00	460.000,00	130.000,00
04	04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	0,00	280.000,00	0,00
TOTALI		80.000,00	740.000,00	130.000,00

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER CATEGORIE

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d'investimento per categorie, sulla base della classificazione individuata nella tabella ministeriale n° 2, riportata nella sezione 5 "TABELLE MINISTERIALI".

Codice della categoria	Categoria	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A01 - 01	STRADALI	80.000,00	460.000,00	130.000,00
A05 - 12	SPORT E SPETTACOLO	0,00	280.000,00	0,00
TOTALI		80.000,00	740.000,00	130.000,00

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIE

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d'investimento per tipologie, sulla base della classificazione individuata nella tabella ministeriale n° 1, riportata nella sezione 5 "TABELLE MINISTERIALI".

Codice della tipologia	Tipologia	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01	NUOVA COSTRUZIONE	80.000,00	0,00	0,00
03	RECUPERO	0,00	130.000,00	0,00
04	RISTRUTTURAZIONE	0,00	280.000,00	130.000,00
06	MANUTENZIONE	0,00	330.000,00	0,00
TOTALI		80.000,00	740.000,00	130.000,00

2015

SEZIONE 2

SCHEDE INTERVENTI

COMUNE DI MELARA
Provincia RO

SCHEMA INTERVENTO n° 33 (COD.INT. N°)

Denominazione opera: **PISTA CICLABILE**
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 8300037029220151	
Tipologia 01 NUOVA COSTRUZIONE	Macro categoria 03 03 - STRADE	Categoria A01 - 01 STRADALI

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	80.000,00	0,00	0,00
Spese previste	80.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017	Tipologia della risorsa
569		63.297,00	0,00	0,00	01 Entrate aventi destinazione vincolata per legge
	1	16.703,00	0,00	0,00	05 Stanziamenti di bilancio

Uscite

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017
2499	3	80.000,00	0,00	0,00

SCHEMA INTERVENTO n° 27 (COD.INT. N°)

Denominazione opera: **AMMODERNAMENTO VIA CORNO - III TRATTO**
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 8300037029220152	
Tipologia 06 MANUTENZIONE	Macro categoria 03 03 - STRADE	Categoria A01 - 01 STRADALI

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	0,00	330.000,00	0,00
Spese previste	0,00	330.000,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017	Tipologia della risorsa
569		0,00	264.000,00	0,00	01 Entrate aventi destinazione vincolata per legge
500		0,00	66.000,00	0,00	05 Stanziamenti di bilancio

Uscite

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017
2831		0,00	330.000,00	0,00

SCHEMA INTERVENTO n° 34 (COD.INT. N°)

Denominazione opera: **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA**
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 8300037029220153	
Tipologia 04 RISTRUTTURAZIONE	Macro categoria 04 04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria A05 - 12 SPORT E SPETTACOLO

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	0,00	280.000,00	0,00
Spese previste	0,00	280.000,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017	Tipologia della risorsa	
557		0,00	228.810,00	0,00	01	Entrate aventi destinazione vincolata per legge
500		0,00	51.190,00	0,00	05	Stanziamanti di bilancio

Uscite

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017		
2793		0,00	280.000,00	0,00		

SCHEMA INTERVENTO n° 28 (COD.INT. N°)

Denominazione opera: **RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CUCCOLO E VIA MAZZINI**
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 8300037029220154	
Tipologia 03 RECUPERO	Macro categoria 03 03 - STRADE	Categoria A01 - 01 STRADALI

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	0,00	130.000,00	0,00
Spese previste	0,00	130.000,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017	Tipologia della risorsa
569		0,00	130.000,00	0,00	01 Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Uscite

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017
2499	2	0,00	130.000,00	0,00

SCHEMA INTERVENTO n° 23 (COD.INT. N°)

Denominazione opera: **COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIABILITA' SU PIAZZA XX SETTEMBRE**
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 8300037029220155	
Tipologia 04 RISTRUTTURAZIONE	Macro categoria 03 03 - STRADE	Categoria A01 - 01 STRADALI

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	0,00	0,00	130.000,00
Spese previste	0,00	0,00	130.000,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017	Tipologia della risorsa
569		0,00	0,00	130.000,00	01 Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Uscite

Capitolo	Articolo	2015	2016	2017
2839		0,00	0,00	130.000,00

2015

SEZIONE 3

SCHEDE MINISTERIALI

COMUNE DI MELARA
Provincia RO

SCHEDA1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2015	Secondo anno 2016	Terzo anno 2017	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	63.297,00	622.810,00	130.000,00	816.107,00
Stanzamenti di bilancio	16.703,00	117.190,00	0,00	133.893,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

Il responsabile del programma
(Marco Martini)

SCHEDA 2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2015)	Secondo anno (2016)	Terzo anno (2017)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	029	032		01	A01 01	PISTA CICLABILE	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	No	0,00	
2		005	029	032		06	A01 01	AMMODERNAMENTO VIA CORNO - III TRATTO	2	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	No	0,00	
3		005	029	032		04	A05 12	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA	3	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	No	0,00	
4		005	029	032		03	A01 01	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CUCCOLO E VIA MAZZINI	3	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	No	0,00	
5		005	029	032		04	A01 01	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIABILITA' SU PIAZZA XX SETTEMBRE	3	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	No	0,00	
										80.000,00	740.000,00	130.000,00	950.000,00			

Il responsabile del programma
(Marco Martini)

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 2B: ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
art.53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART.53 Commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				ARCO TEMPORALE DEL PROGRAMMA Valore stimato		
RIFERIMENTO INTERVENTO (1)	DESCRIZIONE IMMOBILE	SOLO DIRITTO DI SUPERFICIE	PIENA PROPRIETA'	Primo anno 2015	Secondo anno 2016	Terzo anno 2017
				0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma
(Marco Martini)

Legenda

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2015	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO				
					Cognome	Nome							Inizio lavori	Fine lavori	
	8300037029220151		PISTA CICLABILE				80.000,00	80.000,00	URB	Si	Si	1	PP	4/2015	4/2015
	8300037029220152		AMMODERNAMENTO VIA CORNO - III TRATTO				0,00	330.000,00	CPA	Si	Si	2	SF	0/ 0	0/ 0
	8300037029220153		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA				0,00	280.000,00	CPA	Si	Si	3	SF	0/ 0	0/ 0
	8300037029220154		RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CUCCOLO E VIA MAZZINI				0,00	130.000,00	URB	Si	Si	3	SF	0/ 0	0/ 0
	8300037029220155		COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIABILITA' SU PIAZZA XX SETTEMBRE				0,00	130.000,00	COP	Si	Si	3	PP	1/2015	4/2015
TOTALE							80.000,00	950.000,00							

Il responsabile del programma
(Marco Martini)

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

2015

SEZIONE 3

TABELLE MINISTERIALI

COMUNE DI MELARA
Provincia RO

TABELLE MINISTERIALI

Si allegano per completezza le tabelle ministeriali così come previste dal:

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 11 novembre 2011

“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (G.U. n. 55 del 6 Marzo 2012).

Tabella Ministeriale n° 1

CODICE	TIPOLOGIE
01	NUOVA COSTRUZIONE
02	DEMOLIZIONE
03	RECUPERO
04	RISTRUTTURAZIONE
05	RESTAURO
06	MANUTENZIONE

Tabella Ministeriale n° 2

CODICE		CATEGORIE
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE
A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Tabella Ministeriale n° 3

CODICE	MODALITA' APPORTO CAPITALE PRIVATO
01	FINANZA DI PROGETTO
02	CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
03	SPONSORIZZAZIONE
04	SOCIETA' PARTECIPATE O DI SCOPO
05	LOCAZIONE FINANZIARIA
99	ALTRO

Tabella Ministeriale n° 4

CODICE	STATO DELLA PROGETTAZIONE APPROVATA
PD	PROGETTO DEFINITIVO
PE	PROGETTO ESECUTIVO
PP	PROGETTO PRELIMINARE
SC	STIMA DEI COSTI
SF	STUDIO DI FATTIBILITA'

Tabella Ministeriale n° 5

CODICE	FINALITA'
ADN	ADEGUAMENTO NORMATIVO/SISMICO
AMB	QUALITA' AMBIENTALE
COP	COMPLETAMENTO D'OPERA
CPA	CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
MIS	MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO
URB	QUALITA' URBANA
VAB	VALORIZZAZIONE BENI VINCOLATI

Tabella Ministeriale n° 6

CODICE	FONTE RISORSE FINANZIARE PER SERVIZI E FORNITURE
01	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
02	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04	Stanzamenti di bilancio
99	Altro

Tipo Opera	Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rate
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico						
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico	2015			9.940,26	3.930,48	13.870,74
		30/06/2015	94.041,53	4.916,52	2.018,85	6.935,37
		31/12/2015	89.125,01	5.023,74	1.911,63	6.935,37
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico	2016			10.378,51	3.492,23	13.870,74
		30/06/2016	84.101,27	5.133,28	1.802,09	6.935,37
		31/12/2016	78.967,99	5.245,23	1.690,14	6.935,37
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico	2017			10.836,13	3.034,61	13.870,74
		30/06/2017	73.722,76	5.359,62	1.575,75	6.935,37
		31/12/2017	68.363,14	5.476,51	1.458,86	6.935,37
Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica						
Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica	2015			7.754,33	11.984,93	19.739,26
		30/06/2015	231.827,02	3.828,27	6.041,36	9.869,63
		31/12/2015	227.998,75	3.926,06	5.943,57	9.869,63
Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica	2016			8.155,66	11.583,60	19.739,26
		30/06/2016	224.072,69	4.026,37	5.843,26	9.869,63
		31/12/2016	220.046,32	4.129,29	5.740,34	9.869,63
Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica	2017			8.577,96	11.161,30	19.739,26
		30/06/2017	215.917,03	4.234,84	5.634,79	9.869,63
		31/12/2017	211.682,19	4.343,12	5.526,51	9.869,63
Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne						
Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne	2015			4.268,71	3.269,69	7.538,40
		30/06/2015	73.538,12	2.110,55	1.658,65	3.769,20
		31/12/2015	71.427,57	2.158,16	1.611,04	3.769,20
Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne	2016			4.463,44	3.074,96	7.538,40
		30/06/2016	69.269,41	2.206,83	1.562,37	3.769,20
		31/12/2016	67.062,58	2.256,61	1.512,59	3.769,20
Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne	2017			4.667,06	2.871,34	7.538,40
		30/06/2017	64.805,97	2.307,51	1.461,69	3.769,20
		31/12/2017	62.498,46	2.359,55	1.409,65	3.769,20
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi						
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi	2015			2.699,03	5.487,17	8.186,20
		30/06/2015	96.961,78	1.330,56	2.762,54	4.093,10
		31/12/2015	95.631,22	1.368,47	2.724,63	4.093,10
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi	2016			2.855,03	5.331,17	8.186,20
		30/06/2016	94.262,75	1.407,47	2.685,63	4.093,10

		31/12/2016	92.855,28	1.447,56	2.645,54	4.093,10
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi	2017			3.020,03	5.166,17	8.186,20
		30/06/2017	91.407,72	1.488,81	2.604,29	4.093,10
		31/12/2017	89.918,91	1.531,22	2.561,88	4.093,10
Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto						
Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto	2015			2.029,90	107,18	2.137,08
		30/06/2015	2.029,90	997,49	71,05	1.068,54
		31/12/2015	1.032,41	1.032,41	36,13	1.068,54
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale						
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2015			3.070,57	2.465,21	5.535,78
		30/06/2015	57.653,08	1.518,83	1.249,06	2.767,89
		31/12/2015	56.134,25	1.551,74	1.216,15	2.767,89
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2016			3.205,06	2.330,72	5.535,78
		30/06/2016	54.582,51	1.585,36	1.182,53	2.767,89
		31/12/2016	52.997,15	1.619,70	1.148,19	2.767,89
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2017			3.345,43	2.190,35	5.535,78
		30/06/2017	51.377,45	1.654,79	1.113,10	2.767,89
		31/12/2017	49.722,66	1.690,64	1.077,25	2.767,89
Opere di ripristino calamita naturali - Opere di ripristino calamita naturali						
Opere di ripristino calamita naturali - Opere di ripristino calamita naturali	2015			494,45	26,17	520,62
		30/06/2015	494,45	243	17,31	260,31
		31/12/2015	251,45	251,45	8,86	260,31
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita						
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2015			9.925,16	8.390,48	18.315,64
		30/06/2015	188.964,09	4.905,40	4.252,42	9.157,82
		31/12/2015	184.058,69	5.019,76	4.138,06	9.157,82
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2016			9.689,64	7.933,62	17.623,26
		30/06/2016	179.038,93	4.790,88	4.020,75	8.811,63
		31/12/2016	174.248,05	4.898,76	3.912,87	8.811,63
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2017			10.130,94	7.492,32	17.623,26
		30/06/2017	169.349,29	5.009,07	3.802,56	8.811,63
		31/12/2017	164.340,22	5.121,87	3.689,76	8.811,63
Opere idriche - Opere idriche						
Opere idriche - Opere idriche	2015			7.602,59	401,49	8.004,08
		30/06/2015	7.602,59	3.735,95	266,09	4.002,04
		31/12/2015	3.866,64	3.866,64	135,4	4.002,04
Opere igieniche - Opere fognarie						
Opere igieniche - Opere fognarie	2015			3.325,34	4.061,90	7.387,24
		30/06/2015	70.953,50	1.637,45	2.056,17	3.693,62
		31/12/2015	69.316,05	1.687,89	2.005,73	3.693,62
Opere igieniche - Opere fognarie	2016			2.426,60	3.873,00	6.299,60
		30/06/2016	67.628,16	1.196,02	1.953,78	3.149,80
		31/12/2016	66.432,14	1.230,58	1.919,22	3.149,80

Opere igieniche - Opere fognarie	2017		2.568,83	3.730,77	6.299,60
		30/06/2017	65.201,56	1.266,12	1.883,68
		31/12/2017	63.935,44	1.302,71	1.847,09
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico					
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2015		5.209,27	4.811,43	10.020,70
		30/06/2015	102.558,87	2.576,94	2.433,41
		31/12/2015	99.981,93	2.632,33	2.378,02
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2016		5.435,82	4.584,88	10.020,70
		30/06/2016	97.349,60	2.688,96	2.321,39
		31/12/2016	94.660,64	2.746,86	2.263,49
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2017		5.672,65	4.348,05	10.020,70
		30/06/2017	91.913,78	2.806,06	2.204,29
		31/12/2017	89.107,72	2.866,59	2.143,76
Opere pubbliche varie - Altre opere varie					
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2015		6.112,77	2.736,65	8.849,42
		30/06/2015	54.177,59	3.013,14	1.411,57
		31/12/2015	51.164,45	3.099,63	1.325,08
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2016		3.691,89	2.427,95	6.119,84
		30/06/2016	48.064,82	1.823,95	1.235,97
		31/12/2016	46.240,87	1.867,94	1.191,98
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2017		3.872,11	2.247,73	6.119,84
		30/06/2017	44.372,93	1.912,99	1.146,93
		31/12/2017	42.459,94	1.959,12	1.100,80

Ipotesi di previsione 2015 - 2017

1^ modalità di visualizzazione del saldo di competenza mista (Entrate - Spese)

Entrate		2015	2016	2017
E1) Titolo I	+ competenza	1.119	1.139	1.159
E2) Titolo II	+ competenza	143	116	115
E3) Titolo III	+ competenza	243	280	260
E12) Titolo IV	+ incassato	377	760	150
TOTALE (Titoli I-II-III-IV)	+	1.882	2.295	1.684
E4) Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
E5) Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
E6) Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
E7) Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011	- competenza	0	0	0
E8) Entrate correnti, di cui all'art.2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n.74/2012)	- competenza	0	0	0
E9) Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto legge n.35/2013)	- competenza	0	0	0
E10) Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 (art.13, comma 4, decreto-legge n.47/2014)	- competenza	0	0	0
E10 bis) Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	- competenza	0	0	0
E10 ter) Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	- competenza	0	0	0
E10 quater) Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	- competenza	0	0	0
E11) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)	+ competenza	0	0	0
S0) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	- competenza	34	0	0
E13) Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	- incassato	0	0	0
E14) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	- incassato	0	0	0
E15) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	- incassato	0	0	0
E16) Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	- incassato	0	0	0
E17) Entrate in conto capitale, di cui all'art.2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art.2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 74/2012)	- incassato	0	0	0
E18) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e della regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio e l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art.7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)	- incassato	0	0	0
E19) Entrate conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art.18, comma 1-bis, del decreto-legge n.16/2014)	- incassato	0	0	0
E20) Entrate conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 (art.13, comma 4, decreto-legge n.47/2014)	- incassato	0	0	0
ENTRATE FINALI NETTE	+	1.848	2.295	1.684

Spese		2015		2016		2017	
S1) Titolo I	+	competenza	1.548	1.482	1.479		
S11) Titolo II	+	pagato	200	600	30		
TOTALE (Titoli I-II)	+		1.748	2.082	1.509		
Ammortamenti di esercizio	-	competenza	0	0	0		
Fondo svalutazione crediti	-	competenza	21	21	21		
Fondo di riserva	-	competenza	0	0	0		
S2) Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di <u>dichiarazione dello stato di emergenza</u> (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	-	competenza	0	0	0		
S3) Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	competenza	0	0	0		
S4) Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	competenza	0	0	0		
S5) Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011)	-	competenza	0	0	0		
S6) Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	-	competenza	0	0	0		
S7) Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)	-	competenza	0	0	0		
S8) Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalla Regione Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012)	-	competenza	0	0	0		
S9) Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 7, comma 1-ter del decreto-legge n.74/2012)	-	competenza	0	0	0		
S10) Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui decreto-legge n. 74/2014 (art.1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)	-	competenza	0	0	0		
S10 bis) Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).calamitosi di cui decreto-legge n. 74/2014 (art.1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)	-	competenza	0	0	0		
S10 ter) Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	-	competenza	0	0	0		
S10 quater) Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	+	competenza	0	0	0		
S12) Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0		
S13) Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0		
S14) Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0		
S15) Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0		
S16) Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art.31, comma 9-bis, legge n.183/2011)	-	pagato	0	0	0		
S17) Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n.183/2011)	-	pagato	0	0	0		
S18) Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0		
S19) Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31 comma 16, legge n. 138/2011)	-	pagato	0	0	0		
S20) Spese conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art.2, comma 6 terzo periodo del d.l. 6 giugno 2012 n.74)	-	pagato	0	0	0		
S21) Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 7, comma 1-ter del decreto-legge n.74/2012)	-	pagato	0	0	0		
S22) Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali da nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana (art.1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)	-	pagato	0	0	0		
S23) Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge N. 43/2013)	-	pagato	0	0	0		
S24) Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti da eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art.1, comma 536, legge n. 147/2013)	-	pagato	0	0	0		
S25) Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546, della legge n. 147/2013	-	pagato	0	0	0		
S26) Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui decreto-legge n. 74/2014 (art.1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)	-	pagato	0	0	0		
S27) Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).	-	pagato	0	0	0		
S28) Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 133/2014	-	pagato	0	0	0		
S29) Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014	-	pagato	0	0	0		
S29 bis) Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.	-	pagato	0	0	0		
S30) Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	+	pagato	0	0	0		
SPESE FINALI NETTE	-		1.727	2.061	1.488		

	2015	2016	2017
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO	121	234	196
OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA	105	113	113
MARGINE DI MANOVRA	16	121	83

2^ modalità di visualizzazione del saldo di competenza mista (Parte Competenza - Parte Cassa)

Entrate		2015	2016	2017
E1) Titolo I	+ competenza	1.119	1.139	1.159
E2) Titolo II	+ competenza	143	116	115
E3) Titolo III	+ competenza	243	280	260
E4) Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
E5) Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
E6) Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
E7) Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011	- competenza	0	0	0
E8) Entrate correnti, di cui all'art.2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n.74/2012)	- competenza	0	0	0
E9) Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto legge n.35/2013)	- competenza	0	0	0
E10) Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 (art.13, comma 4, decreto-legge n.47/2014)	- competenza	0	0	0
E10 bis) Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	- competenza	0	0	0
E10 ter) Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	- competenza	0	0	0
E10 quater) Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	- competenza	0	0	0
E11) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)	+ competenza	0	0	0
S0) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	- competenza	34	0	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE	+	1.471	1.535	1.534
C				
Spese		2015	2016	2017
S1) Titolo I	+ competenza	1.548	1.482	1.479
Ammortamenti di esercizio	- competenza	0	0	0
Fondo svalutazione crediti	- competenza	21	21	21
Fondo di riserva	- competenza	0	0	0
S2) Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
S3) Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
S4) Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
S5) Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
S6) Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'Interno protocollo n.09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'enclave (art.31, comma 14-bis, legge n.183/2011)	- competenza	0	0	0
S7) Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)	- competenza	0	0	0
S8) Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalla Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012)	- competenza	0	0	0
S9) Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 7, comma 1-ter del decreto-legge n.74/2012)	- competenza	0	0	0
S10) Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui decreto-legge n. 74/2014 (art.1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)	- competenza	0	0	0
S10 bis) Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siciliana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).	- competenza	0	0	0
S10 ter) Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	- competenza	0	0	0
S10 quater) Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	0	0	0	0
TOTALE SPESE CORRENTI NETTE	-	1.527	1.461	1.458
SALDO FINANZIARIO PARTE CORRENTE	+	-56	74	76

Entrate		2015	2016	2017	
E12) Titolo IV	+	incassato	377	760	150
E13) Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	-	incassato	0	0	0
E14) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	-	incassato	0	0	0
E15) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	incassato	0	0	0
E16) Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	incassato	0	0	0
E17) Entrate in conto capitale, di cui all'art.2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art.2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 74/2012)	-	incassato	0	0	0
E18) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e della regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio e l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art.7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)	-	incassato	0	0	0
E19) Entrate conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art.18, comma 1-bis, del decreto-legge n.16/2014)	-	incassato	0	0	0
E20) Entrate conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 (art.13, comma 4, decreto-legge n.47/2014)	-	incassato	0	0	0
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE NETTE	+		377	760	150
Spese					
S11) Titolo II	+	pagato	200	600	30
S12) Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0
S13) Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0
S14) Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0
S15) Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0
S16) Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art.31, comma 9-bis, legge n.183/2911)	-	pagato	0	0	0
S17) Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n.183/2911)	-	pagato	0	0	0
S18) Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)	-	pagato	0	0	0
S19) Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31 comma 16, legge n. 138/2011)	-	pagato	0	0	0
S20) Spese conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art.2, comma 6 terzo periodo del d.l. 6 giugno 2012 n.74)	-	pagato	0	0	0
S21) Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 7, comma 1-ter del decreto-legge n.74/2012)	-	pagato	0	0	0
S22) Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali da nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana (art.1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)	-	pagato	0	0	0
S23) Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge N. 43/2013)	-	pagato	0	0	0
S24) Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti da eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art.1, comma 536, legge n. 147/2013)	-	pagato	0	0	0
S25) Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546, della legge n. 147/2013	-	pagato	0	0	0
S26) Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui decreto-legge n. 74/2014 (art.1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)	-	pagato	0	0	0
S27) Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014)	-	pagato	0	0	0
S28) Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 133/2014	-	pagato	0	0	0
S29) Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014	-	pagato	0	0	0
S29 bis) Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.	-	pagato	0	0	0
S30) Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	+	pagato	0	0	0
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE NETTE	-		200	600	30
SALDO FINANZIARIO PARTE CAPITALE	+		177	160	120
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO			121	234	196
OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA			105	113	113
MARGINE DI MANOVRA			16	121	83

PagRes) Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti di impegni già assunti al 31 dicembre 2014) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16/2012	pagato	0	0	0
PagCap) Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2015 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis, dell'art.21 della legge n. 183/2011	pagato	0	0	0

CONTROLLO PREVISIONI 2015 - 2017

LA PREVISIONE 2015 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?	SI
LA PREVISIONE 2016 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?	SI
LA PREVISIONE 2017 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?	SI

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2015

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2015	2016	2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza		33.732,45	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza		29.837,64	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza		87.755,98		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza		11.552,98		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa		454.530,51		
TITOLO 1							
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	140.769,69	previsione di competenza previsione di cassa	1.066.038,51	1.119.123,96 1.259.893,65	1.138.675,00	1.158.675,00
10000	Totale TITOLO 1	140.769,69	previsione di competenza previsione di cassa	1.066.038,51	1.119.123,96 1.259.893,65	1.138.675,00	1.158.675,00
TITOLO 2							
20101	Trasferimenti correnti						
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.340,00	previsione di competenza previsione di cassa	147.348,50	142.744,86 146.084,86	115.771,57	115.271,57
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.691,69	15.000,00 15.000,00	4.691,69	4.691,69
20000	Totale TITOLO 2	3.340,00	previsione di competenza previsione di cassa	152.040,19	157.744,86 161.084,86	120.463,26	119.963,26
TITOLO 3							
30100	Entrate extratributarie						
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.828,00	previsione di competenza previsione di cassa	182.800,00	97.443,94 99.271,94	96.150,00	76.150,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	51.111,00 51.111,00	100.000,00	100.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00	79.200,00 79.200,00	79.000,00	79.000,00
30000	Totale TITOLO 3	1.828,00	previsione di competenza previsione di cassa	211.800,00	228.254,94 230.082,94	275.650,00	255.650,00
TITOLO 4							
40200	Entrate in conto capitale						
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	314.521,23	previsione di competenza previsione di cassa	464.000,00	63.297,00 377.818,23	622.810,00	130.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00	20.000,00 20.000,00	137.190,00	20.000,00
40000	Totale TITOLO 4	314.521,23	previsione di competenza previsione di cassa	489.000,00	83.297,00 397.818,23	760.000,00	150.000,00
TITOLO 7							
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
70000	Totale TITOLO 7	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9							
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.426,35	previsione di competenza previsione di cassa	98.616,00	198.616,00 204.042,35	198.616,00	198.616,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	967,27	previsione di competenza previsione di cassa	114.000,00	114.000,00 114.967,27	114.000,00	114.000,00
90000	Totale TITOLO 9	6.393,62	previsione di competenza previsione di cassa	212.616,00	312.616,00 319.009,62	312.616,00	312.616,00
TOTALE TITOLI		466.852,54	previsione di competenza previsione di cassa	2.431.494,70	2.201.036,76 2.667.889,30	2.907.404,26	2.296.904,26
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		466.852,54	previsione di competenza previsione di cassa	2.565.887,95	2.352.362,83 3.122.419,81	2.907.404,26	2.296.904,26

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2015

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 01 Programma	01 Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	23.017,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.300,00 0,00 0,00 117.017,60	94.000,00 0,00 0,00 93.500,00	93.500,00 0,00 0,00 93.500,00
Totale programma 01 Organi istituzionali		23.017,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.300,00 0,00 0,00 117.017,60	94.000,00 0,00 0,00 93.500,00	93.500,00 0,00 0,00 93.500,00
01 02 Programma	02 Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	12.536,03	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.250,00 1.488,50 0,00 216.580,10	204.044,07 0,00 0,00 185.742,23	184.784,61 0,00 0,00 184.784,61
Totale programma 02 Segreteria generale		12.536,03	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.250,00 1.488,50 0,00 216.580,10	204.044,07 0,00 0,00 185.742,23	184.784,61 0,00 0,00 184.784,61
01 03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	13.283,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.300,00 304,90 0,00 58.064,27	44.780,28 0,00 0,00 41.500,00	41.500,00 0,00 0,00 41.500,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		13.283,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.300,00 304,90 0,00 58.064,27	44.780,28 0,00 0,00 41.500,00	41.500,00 0,00 0,00 41.500,00
01 04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1 Spese correnti	4.962,07	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.808,00 0,00 0,00 42.562,07	37.600,00 0,00 0,00 37.100,00	37.100,00 0,00 0,00 37.100,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		4.962,07	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.808,00 0,00 0,00 42.562,07	37.600,00 0,00 0,00 37.100,00	37.100,00 0,00 0,00 37.100,00
01 05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1 Spese correnti	25.100,65	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	69.939,23 0,00 0,00 78.130,02	53.029,37 16.029,37 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	60.797,17	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 80.797,17	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		85.897,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	89.939,23 0,00 0,00 158.927,19	73.029,37 16.029,37 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
01 06 Programma	06	Ufficio tecnico						
	Titolo 1	Spese correnti	1.070,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.300,00 0,00 0,00	93.566,48 5.666,48 0,00	75.900,00 0,00 0,00	75.900,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	29.837,64 29.837,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 06 Ufficio tecnico			1.070,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.300,00 0,00 0,00	123.404,12 35.504,12 0,00	75.900,00 0,00 0,00	75.900,00 0,00 0,00
01 07 Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1	Spese correnti	324,26	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.200,00 0,00 0,00	40.685,44 185,44 0,00	40.500,00 0,00 0,00	40.500,00 0,00 0,00
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			324,26	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.200,00 0,00 0,00	40.685,44 185,44 0,00	40.500,00 0,00 0,00	40.500,00 0,00 0,00
01 08 Programma	08	Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1	Spese correnti	4.822,04	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.100,00 0,00 0,00	27.100,00 0,00 0,00	27.100,00 0,00 0,00	27.100,00 0,00 0,00
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi			4.822,04	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.100,00 0,00 0,00	27.100,00 0,00 0,00	27.100,00 0,00 0,00	27.100,00 0,00 0,00
01 09 Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	296,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	296,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			296,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	296,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 11 Programma	11	Altri servizi generali						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00	51.200,00 0,00 0,00	51.200,00 0,00 0,00	51.200,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	6.357,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali			6.357,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00	51.200,00 0,00 0,00	51.200,00 0,00 0,00	51.200,00 0,00 0,00
						57.557,64		

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2015	2016	2017
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	152.568,41	632.693,23	695.843,28	606.542,23	605.584,61
			previsione di competenza di cui già impegnate*	53.512,33	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	848.411,69		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
03 01 Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1 Spese correnti	286,00	40.700,00	78.200,00	82.700,00	82.700,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.486,00		
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	286,00	40.700,00	78.200,00	82.700,00	82.700,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.486,00		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	286,00	40.700,00	78.200,00	82.700,00	82.700,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	78.486,00		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
04 01 Programma 01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1 Spese correnti	636,03	1.400,00	1.000,00	4.074,96	3.871,34
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.636,03		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	17.611,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.611,17		
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	18.247,20	1.400,00	1.000,00	4.074,96	3.871,34
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.247,20		
04 02 Programma 02	Altri ordini di istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti	4.719,84	27.900,00	28.500,00	31.252,33	31.042,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.219,84		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	25.207,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.207,79		
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione	29.927,63	27.900,00	28.500,00	31.252,33	31.042,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	58.427,63		
04 06 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti	3.280,64	105.600,00	107.000,00	104.600,00	104.600,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	110.280,64		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	49.853,39	59.500,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2015	2016	2017
				0,00	0,00	0,00
				59.500,00		0,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		3.280,64	155.453,39	166.500,00	104.600,00	104.600,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
04 07 Programma 07 Diritto allo studio				169.780,64		0,00
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		0,00
Totale programma 07 Diritto allo studio		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		0,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		51.455,47	186.753,39	198.000,00	141.927,29	141.513,34
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				249.455,47		0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
05 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1 Spese correnti	11.307,16	31.300,00	28.100,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				39.407,16		0,00
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		11.307,16	31.300,00	28.100,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				39.407,16		0,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11.307,16	31.300,00	28.100,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				39.407,16		0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06 01 Programma 01 Sport e tempo libero						
	Titolo 1 Spese correnti	2.088,46	28.100,00	31.000,00	39.062,44	38.685,47
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				33.088,46		0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	50.000,00	0,00	280.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Sport e tempo libero		2.088,46	78.100,00	31.000,00	319.062,44	38.685,47
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				33.088,46		0,00
06 02 Programma 02 Giovani						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	26.936,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		0,00

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale programma 02 Giovani		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.936,00 15.000,00 0,00 15.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.088,46	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.036,00 46.000,00 0,00 48.088,46	330.062,44 0,00 0,00 330.062,44	49.685,47 0,00 0,00 49.685,47
MISSIONE 07 Turismo						
07 01 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 1.941,00 0,00 1.941,00	1.941,00 0,00 0,00 1.941,00	2.190,35 0,00 0,00 2.190,35
	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.900,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 8.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		8.900,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 1.941,00 0,00 10.841,00	2.330,72 0,00 0,00 2.330,72	2.190,35 0,00 0,00 2.190,35
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		8.900,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 1.941,00 0,00 10.841,00	2.330,72 0,00 0,00 2.330,72	2.190,35 0,00 0,00 2.190,35
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08 01 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.400,00 2.300,00 0,00 2.300,00	2.300,00 0,00 0,00 2.038,47	1.927,20 0,00 0,00 1.927,20
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.400,00 2.300,00 0,00 2.300,00	2.300,00 0,00 0,00 2.038,47	1.927,20 0,00 0,00 1.927,20
08 02 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 518,50 0,00 518,50	518,50 0,00 0,00 520,00	520,00 0,00 0,00 520,00
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 518,50 0,00 518,50	518,50 0,00 0,00 520,00	520,00 0,00 0,00 520,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.900,00 2.818,50 0,00 2.818,50	2.818,50 0,00 0,00 2.558,47	2.447,20 0,00 0,00 2.447,20
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09 02 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	Titolo 1 Spese correnti	6.186,52	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.800,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		6.186,52	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.800,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 0,00
09 03 Programma	03 Rifiuti						
	Titolo 1 Spese correnti	20.573,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.000,00 0,00 0,00	227.220,76 6.220,76 0,00	221.000,00 0,00 0,00	221.000,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Rifiuti		20.573,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.000,00 0,00 0,00	227.220,76 6.220,76 0,00	221.000,00 0,00 0,00	221.000,00 0,00 0,00
09 04 Programma	04 Servizio idrico integrato						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	4.673,00 0,00 0,00	4.530,77 0,00 0,00
Totale programma 04 Servizio idrico integrato		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	4.673,00 0,00 0,00	4.530,77 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		26.759,84	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	237.800,00 0,00 0,00	243.820,76 6.220,76 0,00	241.473,00 0,00 0,00	241.330,77 0,00 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	Titolo 1 Spese correnti	6.585,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.800,00 0,00 0,00	139.740,95 0,00 0,00	144.286,06 0,00 0,00	143.490,89 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	107.062,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	498.243,86 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	460.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		113.647,72	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	638.043,86 0,00 0,00	219.740,95 0,00 0,00	604.286,06 0,00 0,00	273.490,89 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		113.647,72	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	638.043,86 0,00 0,00	219.740,95 0,00 0,00	604.286,06 0,00 0,00	273.490,89 0,00 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	300,00	100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		100,00		
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza	300,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		100,00		
12 04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Titolo 1 Spese correnti	8.262,69	previsione di competenza	61.961,98	76.726,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate*		726,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.988,69		
Totale programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8.262,69	previsione di competenza	61.961,98	76.726,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate*		726,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.988,69		
12 05 Programma	05 Interventi per le famiglie						
	Titolo 1 Spese correnti	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
12 06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale programma 06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
12 07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
	Titolo 1 Spese correnti	5.775,92	previsione di competenza	69.117,84	76.956,34	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		82.732,26		
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.775,92	previsione di competenza	69.117,84	76.956,34	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		82.732,26		
12 08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.800,00		
Totale programma 08	Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.800,00		
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
MISSIONE 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Titolo 1 Spese correnti	17.106,89	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.165,65	18.000,00 3.111,00 0,00 35.106,89	13.960,39 0,00 0,00	13.897,21 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.251,05	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00	0,00 0,00 0,00 3.251,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	20.357,94	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.165,65	18.000,00 3.111,00 0,00 38.357,94	13.960,39 0,00 0,00	13.897,21 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.396,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.345,47	188.582,34 3.837,00 0,00 223.978,89	183.860,39 0,00 0,00	183.797,21 0,00 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
14 01	Programma 01		Industria, PMI e Artigianato				
Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato							
	Titolo 1 Spese correnti	3.642,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.200,00	5.200,00 0,00 0,00 8.842,69	5.200,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00
	Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato	3.642,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.200,00	5.200,00 0,00 0,00 8.842,69	5.200,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	3.642,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.200,00	5.200,00 0,00 0,00 8.842,69	5.200,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01	Programma 01		Fondo di riserva				
Totale programma 01 Fondo di riserva							
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
	Totale programma 01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
20 02	Programma 02		Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
	Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
MISSIONE 50 Debito pubblico						
50 02 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborsamento Prestiti					
		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.500,00	2.500,00	52.847,66
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				2.500,00		
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.500,00	2.500,00	52.847,66
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				2.500,00		
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.500,00	2.500,00	52.847,66
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				2.500,00		
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
60 01 Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				300.000,00		
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				300.000,00		
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				300.000,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
		10.163,55	previsione di competenza di cui già impegnate*	209.000,00	309.000,00	309.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				319.163,55		
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		10.163,55	previsione di competenza di cui già impegnate*	209.000,00	309.000,00	309.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				319.163,55		
99 02 Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.616,00	3.616,00	3.616,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				3.616,00		
Totale programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.616,00	3.616,00	3.616,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				3.616,00		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		10.163,55	previsione di competenza di cui già impegnate*	212.616,00	312.616,00	312.616,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				322.779,55		

COMUNE DI MELARA Prov.RO
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017

COMUNE DI MELARA Prov.RO
**BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE 2015**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	
				2015	2016	2017	
TOTALE DELLE MISSIONI		416.215,85	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.565.887,95 0,00	2.352.362,83 63.570,09 0,00 2.768.578,68	2.907.404,26 0,00 0,00	2.296.904,26 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		416.215,85	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.565.887,95 0,00	2.352.362,83 63.570,09 0,00 2.768.578,68	2.907.404,26 0,00 0,00	2.296.904,26 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (AlI a) Ris amm Pres).