



COMUNE DI MELARA

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Relazione tecnica
Relazione previsionale e
programmatica
Bilancio pluriennale
2013-14-15

RELAZIONE TECNICA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2013
COMUNE DI MELARA

Indice

SEZIONE 1 - IL BILANCIO 2013 IN SINTESI

1.1 - Il vincolo del patto di stabilità

1.2 - Le componenti del bilancio

SEZIONE 2 - LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2013

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 2013

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 2013 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 2013 - RIEPILOGO

ENTRATA	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - TRIBUTARIE	1.151.085,24
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	120.251,54
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	142.791,32
TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	583.514,87
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	459.037,97
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI	202.616,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.659.296,94
SPESA	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - CORRENTI	1.355.558,21
TITOLO II - CONTO CAPITALE	683.514,87
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	417.607,86
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	202.616,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.659.296,94

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RIEPILOGO CON INCIDENZA IN %

ENTRATA		
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	% SUL TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00 %
TITOLO I - TRIBUTARIE	1.151.085,24	43,29 %
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	120.251,54	4,52 %
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	142.791,32	5,37 %
TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	583.514,87	21,94 %
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	459.037,97	17,26 %
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	202.616,00	7,62 %
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	2.659.296,94	100,00 %
SPESA		
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	% SUL TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00 %
TITOLO I - CORRENTI	1.355.558,21	50,98 %
TITOLO II - CONTO CAPITALE	683.514,87	25,70 %
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	417.607,86	15,70 %
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	202.616,00	7,62 %
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	2.659.296,94	100,00 %

ENTRATE		TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
		2009 (stanziamento)	2010 (stanziamento)	2011 (stanziamento)	2012 (stanziamento)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		75.127,67	175.533,16	118.438,13	155.901,08	0,00
Titolo		(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(stanziamento)	(stanziamento)
I	TRIBUTARIE	646.903,67	656.510,47	1.137.543,78	1.141.466,88	1.151.085,24
II	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	482.231,15	483.529,57	136.941,34	118.825,64	120.251,54
III	EXTRATRIBUTARIE	175.457,20	165.049,92	161.666,73	155.725,34	142.791,32
IV	ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	390.021,49	918.847,82	63.116,70	330.314,34	583.514,87
V	ACCENSIONE DI PRESTITI	260.960,00	89.680,00	4.731,29	200.000,00	459.037,97
VI	ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI	110.301,33	125.545,59	140.781,57	202.616,00	202.616,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.141.002,51	2.614.696,53	1.763.219,54	2.304.849,28	2.659.296,94

SPESE		TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
		2009 (stanziamento)	2010 stanziamento)	2011 (stanziamento)	2012 (stanziamento)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo		(impegni)	(impegni)	(impegni)	(stanziamento)	(stanziamento)
I	CORRENTI	1.271.216,10	1.254.127,41	1.360.595,33	1.413.862,25	1.355.558,21
II	CONTO CAPITALE	650.981,49	1.073.638,81	137.941,83	486.215,42	683.514,87
III	RIMBORSO PRESTITI	37.215,01	43.200,00	52.903,69	202.155,61	417.607,86
IV	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	110.301,33	125.545,59	140.781,57	202.616,00	202.616,00
TOTALE GENERALE SPESE		2.069.713,93	2.496.511,81	1.692.222,42	2.304.849,28	2.659.296,94

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 2013
- Saldo previsto parte corrente	58.570,00
- Saldo previsto parte conto capitale	120.000,00
<i>Saldo competenza mista previsto</i>	178.570,00
<i>Saldo obiettivo competenza mista</i>	159.000,00
<i>Differenza</i>	19.570,00

1.2 - LE COMPONENTI DEL BILANCIO

Il valore “segnaletico”, 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 2013 - SITUAZIONE EQUILIBRI

GESTIONE DI COMPETENZA	Stanziamenti entrata	Stanziamenti spesa	Differenza entrata e spesa
Correnti	1.414.128,10	1.414.128,10	0,00
Conto Capitale	683.514,87	683.514,87	0,00
Movimento di fondi	359.037,97	359.037,97	0,00
Servizi conto terzi	202.616,00	202.616,00	0,00
TOTALE	2.659.296,94	2.659.296,94	0,00

SEZIONE 2

LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2013

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	2013
Tributarie	1.151.085,24
Per trasferimenti	120.251,54
Extratributarie	142.791,32
Permessi a costruire (ex OO.UU.) delle entrate in conto capitale destinati a spese correnti	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	0,00
Totale parziale	1.414.128,10
<i>a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale</i>	0,00
TOTALE	1.414.128,10
SPESE	2013
Spese correnti	1.355.558,21
Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali	58.569,89
TOTALE	1.414.128,10

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	2013	% SUL TOTALE
Tributarie	1.151.085,24	81,40 %
Per trasferimenti	120.251,54	8,50 %
Extratributarie	142.791,32	10,10 %
Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese correnti	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	0,00	0,00 %
Totale parziale	1.414.128,10	100,00 %
<i>a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale</i>	0,00	
TOTALE	1.414.128,10	

SPESE	2013	% SUL TOTALE
Spese correnti	1.355.558,21	95,86 %
Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali	58.569,89	4,14 %
TOTALE	1.414.128,10	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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
I	1	Imposte	598.410,24	51,98 %
I	2	Tasse	190.000,00	16,51 %
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	362.675,00	31,51 %
TOTALE			1.151.085,24	100,00 %

DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE	ANNO 2013
I.M.U.	440.122,94
TARES	185.000,00
TOSAP	5.000,00
Addizionale comunale IRPEF	155.000,00
Addizionale energia elettrica	3.287,30

ALIQUEUTE I.M.U.	ANNO 2013
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 2013 (stanziamento)
			2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
I	1	Imposte	471.096,71	482.120,08	620.801,95	564.832,46	598.410,24
I	2	Tasse	173.306,96	171.790,39	174.666,36	177.000,00	190.000,00
I	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.500,00	2.600,00	342.075,47	399.634,42	362.675,00
TOTALE			646.903,67	656.510,47	1.137.543,78	1.141.466,88	1.151.085,24

TREND STORICO DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
I.C.I. / I.M.U.	335.490,00	306.101,15	365.757,05	413.793,37	440.122,94
TARSU / TARES	168.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	185.000,00
TOSAP	5.306,96	3.650,39	4.666,36	5.000,00	5.000,00
Addizionale comunale IRPEF	65.000,00	96.000,00	110.000,00	150.000,00	155.000,00
Addizionale energia elettrica	32.404,94	30.885,06	26.105,32	1.039,09	3.287,30

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

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
Aliquota I.C.I. / I.M.U. 1^ casa (x mille)	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000
Aliquota I.C.I. / I.M.U. 2^ casa (x mille)	6,500	6,500	6,500	8,100	8,100
Aliquota I.C.I. / I.M.U.. fabbricati produttivi (x mille)	6,500	6,500	6,500	8,100	8,100
Aliquota I.C.I. / I.M.U. altro (x mille)	4,000	4,000	4,000	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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
II	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	48.451,54	40,29 %
II	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	16.500,00	13,72 %
II	3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	43.300,00	36,01 %
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	12.000,00	9,98 %
TOTALE			120.251,54	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 2013 (stanziamento)
			2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
II	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	447.351,98	464.760,19	70.509,24	49.384,29	48.451,54
II	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	8.108,98	8.080,00	15.939,90	16.500,00	16.500,00
II	3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	26.770,19	10.689,38	33.668,86	43.441,35	43.300,00
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	0,00	0,00	16.823,34	9.500,00	12.000,00
TOTALE			482.231,15	483.529,57	136.941,34	118.825,64	120.251,54

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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
III	1	Proventi dei servizi pubblici	96.791,32	67,79 %
III	2	Proventi dei beni dell'ente	37.000,00	25,91 %
III	3	Interessi su anticipazioni e crediti	1.000,00	0,70 %
III	4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società	0,00	0,00 %
III	5	Proventi diversi	8.000,00	5,60 %
TOTALE			142.791,32	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 2013 (stanziamento)
			2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
III	1	Proventi dei servizi pubblici	127.150,48	124.461,63	92.607,89	100.948,43	96.791,32
III	2	Proventi dei beni dell'ente	36.415,20	32.490,02	45.896,67	46.300,00	37.000,00
III	3	Interessi su anticipazioni e crediti	627,84	167,26	368,33	476,91	1.000,00
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	11.263,68	7.931,01	22.793,84	8.000,00	8.000,00
TOTALE			175.457,20	165.049,92	161.666,73	155.725,34	142.791,32

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

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 2013 (stanziamento)
	2009 (stanziamento)	2010 (stanziamento)	2011 (stanziamento)	2012 (stanziamento)	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	68.301,00	110.422,17	33.344,29	0,00	0,00

PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
I	1	Personale	478.560,00	35,31 %
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43.600,00	3,22 %
I	3	Prestazioni di servizi	598.276,27	44,14 %
I	4	Utilizzo beni di terzi	9.000,00	0,66 %
I	5	Trasferimenti	124.100,00	9,15 %
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	56.319,75	4,15 %
I	7	Imposte e tasse	38.702,19	2,86 %
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	0,07 %
I	9	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00 %
I	10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00 %
I	11	Fondo di riserva	6.000,00	0,44 %
TOTALE			1.355.558,21	100,00 %

SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE

Funz.	DESCRIZIONE	ANNO 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
1	Amministrazione, gestione e controllo	565.398,45	41,72 %
2	Giustizia	0,00	0,00 %
3	Polizia locale	43.505,65	3,21 %
4	Istruzione pubblica	146.043,49	10,77 %
5	Cultura e beni culturali	26.500,00	1,95 %
6	Settore sport e ricreativo	66.074,53	4,87 %
7	Turismo	2.717,50	0,20 %
8	Viabilità e trasporti	143.545,60	10,59 %
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	198.965,47	14,68 %
10	Settore sociale	157.607,52	11,63 %
11	Sviluppo economico	5.200,00	0,38 %
12	Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE		1.355.558,21	100,00 %

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	ANNO 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
III	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	359.037,97	85,97 %
III	2	Rimborso di finanziamento a breve termine	0,00	0,00 %
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	58.569,89	14,03 %
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale	0,00	0,00 %
TOTALE			417.607,86	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 2013 (stanziamento)
			2009 (impegni)	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (stanziamento)	
I	1	Personale	456.343,90	425.612,59	475.646,63	479.982,02	478.560,00
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	46.281,57	38.873,06	40.372,07	51.449,61	43.600,00
I	3	Prestazioni di servizi	563.225,74	596.304,02	602.740,99	693.405,35	598.276,27
I	4	Utilizzo beni di terzi	8.371,77	5.896,69	10.353,00	10.900,00	9.000,00
I	5	Trasferimenti	96.696,05	81.331,52	130.599,12	132.170,33	124.100,00
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	50.842,03	64.598,51	61.785,95	2.648,90	56.319,75
I	7	Imposte e tasse	36.733,08	30.761,02	35.172,51	39.135,51	38.702,19
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	12.721,96	10.750,00	3.925,06	500,00	1.000,00
I	9	Ammortamenti di esercizio				0,00	0,00
I	10	Fondo svalutazione crediti				0,00	0,00
I	11	Fondo di riserva				3.670,53	6.000,00
TOTALE			1.271.216,10	1.254.127,41	1.360.595,33	1.413.862,25	1.355.558,21

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

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
			2009 (impegni)	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (stanziamento)	
III	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	359.037,97
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	37.215,01	43.200,00	52.903,69	2.155,61	58.569,89
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			37.215,01	43.200,00	52.903,69	202.155,61	417.607,86

TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE

Tit.	Funz.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
			2009 (impegni)	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (stanziamento)	
I	1	Amministrazione, gestione e controllo	516.861,17	502.163,12	545.555,42	579.067,94	565.398,45
I	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3	Polizia locale	34.734,15	51.750,20	50.140,55	45.663,85	43.505,65
I	4	Istruzione pubblica	167.989,45	165.236,28	151.603,84	149.300,34	146.043,49
I	5	Cultura e beni culturali	36.687,53	33.305,78	37.233,46	63.117,80	26.500,00
I	6	Settore sport e ricreativo	60.523,03	57.892,45	59.834,20	37.450,00	66.074,53
I	7	Turismo	2.500,00	3.057,60	2.949,06	0,00	2.717,50
I	8	Viabilità e trasporti	114.592,07	104.817,43	129.204,27	149.720,05	143.545,60
I	9	Gestione del territorio e dell'ambiente	201.601,72	199.916,51	196.457,53	204.948,90	198.965,47
I	10	Settore sociale	130.585,55	131.434,68	182.417,00	173.393,37	157.607,52
I	11	Sviluppo economico	5.141,43	4.553,36	5.200,00	5.200,00	5.200,00
I	12	Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALE			1.271.216,10	1.254.127,41	1.360.595,33	1.413.862,25	1.355.558,21

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 2013
	2009	2010	2011	2012	
Personale in pianta organica	17	17	17	17	17
Personale di ruolo in servizio	11	10	11	11	11
Personale non di ruolo in servizio	0	2	0	0	0
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	11	12	11	11	11

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013
	2009 (impegni)	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (stanziamento)	
Spese per il personale (Titolo I Intervento 01)	456.343,90	425.612,59	475.646,63	479.982,02	478.560,00

SEZIONE 3

LA PARTE CONTO CAPITALE DEL BILANCIO 2013

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	2013
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34
Trasferimenti di capitale dalla Regione	404.990,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	18.200,53
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	130.010,00
Riscossione di crediti	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	100.000,00
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	0,00
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00
TOTALE	683.514,87

SPESE	2013
Acquisizione di beni immobili	674.614,87
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	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00
Trasferimenti di capitale	8.900,00
Partecipazioni azionarie	0,00
Conferimenti di capitale	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00
TOTALE	683.514,87

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

ENTRATE	2013	% SUL TOTALE
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	1,51 %
Trasferimenti di capitale dalla Regione	404.990,00	59,25 %
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	18.200,53	2,66 %
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (al netto delle entrate da permessi a costruire ex OO.UU.)	130.010,00	19,02 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00 %
Assunzione di mutui e prestiti	100.000,00	14,63 %
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.UU) destinati a spese in conto capitale	20.000,00	2,93 %
Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Altre entrate di parte corrente destinate ad investimenti	0,00	0,00 %
TOTALE	683.514,87	100,00%

SPESE	2013	% SUL TOTALE
Acquisizione di beni immobili	674.614,87	98,70 %
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	0,00	0,00 %
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00 %
Trasferimenti di capitale	8.900,00	1,30 %
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00 %
Conferimenti di capitale	0,00	0,00 %
Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00 %
TOTALE	683.514,87	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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00 %
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	1,76 %
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	404.990,00	69,41 %
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	18.200,53	3,12 %
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	150.010,00	25,71 %
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00 %
TOTALE			583.514,87	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 2013 (stanziamento)
			2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
IV	1	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	15.064,50	50.000,00	0,00
IV	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.731,76	22.841,58	10.314,34	10.314,34	10.314,34
IV	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	334.650,00	384.614,63	24.365,00	180.000,00	404.990,00
IV	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,53
IV	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	32.639,73	511.391,61	13.372,86	90.000,00	150.010,00
IV	6	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			390.021,49	918.847,82	63.116,70	330.314,34	583.514,87

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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
V	1	Anticipazioni di cassa	359.037,97	78,22 %
V	2	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00 %
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	100.000,00	21,78 %
V	4	Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00 %
TOTALE			459.037,97	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 2013 (stanziamento)
			2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
V	1	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	359.037,97
V	2	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	260.960,00	89.680,00	4.731,29	0,00	100.000,00
V	4	Emissione prestiti obbligazionari	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00
TOTALE			260.960,00	89.680,00	4.731,29	200.000,00	459.037,97

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 2013 (stanziamento)
			2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (stanziamento)	
V	3	Assunzione di mutui e prestiti	260.960,00	89.680,00	4.731,29	0,00	100.000,00

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
			2009 (impegni)	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (stanziamento)	
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	37.215,01	43.200,00	52.903,69	2.155,61	58.569,89
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			37.215,01	43.200,00	52.903,69	2.155,61	58.569,89

TREND STORICO CONSISTENZA INDEBITAMENTO

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013
	2009	2010	2011	2012	
Consistenza dell'indebitamento	1.184.413,38	1.135.982,31	1.206.883,55	1.204.738,00	1.246.168,11

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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
II	1	Acquisizione di beni immobili	674.614,87	98,70 %
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	0,00	0,00 %
II	6	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00 %
II	7	Trasferimenti di capitale	8.900,00	1,30 %
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			683.514,87	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 2013 (stanziamento)	% SUL TOTALE
1	Amministrazione, gestione e controllo	44.614,87	6,53 %
2	Giustizia	0,00	0,00 %
3	Polizia locale	0,00	0,00 %
4	Istruzione pubblica	180.000,00	26,33 %
5	Cultura e beni culturali	0,00	0,00 %
6	Settore sport e ricreativo	0,00	0,00 %
7	Turismo	8.900,00	1,30 %
8	Viabilità e trasporti	430.000,00	62,91 %
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	20.000,00	2,93 %
10	Settore sociale	0,00	0,00 %
11	Sviluppo economico	0,00	0,00 %
12	Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE		683.514,87	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 2013 (stanziamento)
			2009 (impegni)	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (stanziamento)	
II	1	Acquisizione di beni immobili	90.021,49	1.049.030,75	116.782,99	484.215,42	674.614,87
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5	Acquisizione beni mobili,macchine,attrezzature	0,00	24.608,06	9.565,90	2.000,00	0,00
II	6	Incarichi professionali esterni	60.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	7	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	11.592,94	0,00	8.900,00
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	0,00	0,00
II	10	Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			650.981,49	1.073.638,81	137.941,83	486.215,42	683.514,87

TREND STORICO SPESE CONTO CAPITALE (Titolo II) PER FUNZIONE

Tit.	Funz.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2013 (stanziamento)
			2009 (impegni)	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (stanziamento)	
II	1	Amministrazione, gestione e controllo	87.001,71	28.640,77	13.297,19	10.314,34	44.614,87
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	38.269,20	300.000,00	59.000,00	245.901,08	180.000,00
II	5	Cultura e beni culturali	0,00	720.000,00	3.300,00	160.000,00	0,00
II	6	Settore sport e ricreativo	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
II	7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
II	8	Viabilità e trasporti	500.000,00	0,00	8.000,00	0,00	430.000,00
II	9	Gestione del territorio e dell'ambiente	25.710,58	24.998,04	35.280,14	20.000,00	20.000,00
II	10	Settore sociale	0,00	0,00	15.064,50	50.000,00	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			650.981,49	1.073.638,81	137.941,83	486.215,42	683.514,87

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	2013 (stanziamenti)	% SUL TOTALE
Entrate correnti	0,00	0,00 %
Permessi a costruire (ex OO.PP.) destinati a spese in conto capitale	20.000,00	2,93 %
Mutui	100.000,00	14,63 %
Altri indebitamenti	0,00	0,00 %
Contributi	415.124,00	60,73 %
Alienazioni patrimoniali	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Altro	148.390,87	21,71 %
TOTALE	683.514,87	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 2013 (stanziamento)
V	1	Anticipazioni di cassa	359.037,97
SPESE			
Tit.	Int.	Descrizione	ANNO 2013 (stanziamento)
III	1	Rimborsi per anticipazioni di cassa	359.037,97

EQUIVALENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
ENTRATE			
Tit.		Descrizione	ANNO 2013 (stanziamento)
VI		Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	202.616,00
SPESE			
Tit.		Descrizione	ANNO 2013 (stanziamento)
IV		Spese per servizi per conto di terzi	202.616,00

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 2013

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	ANNO 2013
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	91,50 %
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	81,40 %
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II}}{\text{popolazione}}$	676,60
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I}}{\text{popolazione}}$	612,61
Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	25,79
Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	31,83
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spese titolo II}}{\text{spese titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	0,28
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)}}{\text{popolazione}}$	663,21
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spese personale} + \text{quote ammortamento mutui}}{\text{totale entrate titoli I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	37,98 %
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{spese personale}}{\text{totale spese titolo I}} \times 100$	35,30 %
Spesa personale media	$\frac{\text{spese personale}}{\text{numero dipendenti}}$	43.505,45
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,59 %

TREND EVOLUZIONE STORICA DEGLI INDICATORI FINANZIARI

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	TREND STORICO				ANNO 2013
		2009	2010	2011	2012	
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	63,04%	62,95%	90,46%	91,61%	91,50%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	49,59%	50,30%	79,21%	80,61%	81,40%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II}}{\text{popolazione}}$	585,04	595,63	678,28	670,73	676,60
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I}}{\text{popolazione}}$	335,18	343,00	605,40	607,49	612,61
Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	231,79	242,82	37,52	26,28	25,79
Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	18,07	9,81	26,40	31,90	31,83
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spese titolo II}}{\text{spese titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	0,33	0,45	0,09	0,23	0,28
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)}}{\text{popolazione}}$	613,69	593,51	642,30	641,16	663,21
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spese personale} + \text{quote ammortamento mutui}}{\text{totale entrate titoli I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	37,83%	35,92%	36,80%	34,05%	37,98%
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{spese personale}}{\text{totale spese titolo I}} \times 100$	35,90%	33,94%	34,96%	33,95%	35,30%
Spesa personale media	$\frac{\text{spese personale}}{\text{numero dipendenti}}$	41.485,81	35.467,72	43.240,60	43.634,73	43.505,45
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,57%	0,63%	0,59%	0,59%	0,59%

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2013

Sintetico

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	
1010045 1010050 1010200 1010201 1011270 1020350 1020450 1031150 1031280	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE <u>Categoria 1 - IMPOSTE</u> IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE COMUNALE SUI REDDITI COMPARTECIPAZIONE I.V.A. Totale Categoria 1 <u>Categoria 2 - TASSE</u> TOSAP PERMANENTE TARSU Totale Categoria 2 <u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u> DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO Totale Categoria 3		155.901,08		155.901,08			
			408.793,37	26.329,57		435.122,94		
		365.757,05	5.000,00			5.000,00		
		26.105,32	1.039,09	2.248,21		3.287,30		
		110.000,00	150.000,00	5.000,00		155.000,00		
		118.939,58						
		620.801,95	564.832,46	33.577,78		598.410,24		
		4.666,36	5.000,00			5.000,00		
		170.000,00	172.000,00	13.000,00		185.000,00		
		174.666,36	177.000,00	13.000,00		190.000,00		
		2.600,00	2.675,00			2.675,00		
		339.475,47	396.959,42		36.959,42	360.000,00		
		342.075,47	399.634,42		36.959,42	362.675,00		
		RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
		Categoria 1 - IMPOSTE	620.801,95	564.832,46	33.577,78		598.410,24	
Categoria 2 - TASSE		174.666,36	177.000,00	13.000,00		190.000,00		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		342.075,47	399.634,42		36.959,42	362.675,00		
TOTALE TITOLO I		1.137.543,78	1.141.466,88	46.577,78	36.959,42	1.151.085,24		

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
2011300 2011330 2011331 2011500 2012000 <							

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	
3012010 3012350 3012400 3012460 3012500 3012520 3013100 3013160 3013200 3013250 3013300 3013400 3013460 3023201 3023250 3023500 3034250 3054000 3054200 3054500	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>							
	RIMB.SOMME ANTICIP. PER ELEZIONI (CONSULT.POPOLARI CARICO STATO)	3.834,06						
	DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE	1.350,92	1.350,00		350,00	1.000,00		
	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.716,87	4.000,00			4.000,00		
	DIRITTI ATTI UFF.TECNICO	1.590,16	1.600,00		400,00	1.200,00		
	AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	30.524,26	30.000,00		10.000,00	20.000,00		
	PROV. VIOLAZ.LEGGI, REGOL. ORDINANZE SINDACALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	4.518,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00	Rilevante Iva	
	PROV.REFEZ.SCOLASTICA	20.423,50	22.000,00		2.000,00	20.000,00	Rilevante Iva	
	CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI	4.640,00	4.100,00	11.400,00		15.500,00	Rilevante Iva	
	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	703,08	692,60	7,40		700,00	Rilevante Iva	
	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	11.538,00	11.000,00			11.000,00	Rilevante Iva	
	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.151,64	2.814,51	185,49		3.000,00	Rilevante Iva	
	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO	4.617,40	15.391,32			15.391,32	Rilevante Iva	
		<u>Totale Categoria 1</u>	92.607,89	100.948,43	11.592,89	15.750,00	96.791,32	
		<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
		FITTI ATTIVI	17.236,76	17.300,00		2.300,00	15.000,00	
		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	28.659,91	22.000,00		2.000,00	20.000,00	
		PROVENTI DA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA		7.000,00		5.000,00	2.000,00	
		<u>Totale Categoria 2</u>	45.896,67	46.300,00		9.300,00	37.000,00	
		<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
		INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE	368,33	476,91	523,09		1.000,00	
		<u>Totale Categoria 3</u>	368,33	476,91	523,09		1.000,00	
		<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
		PROVENTI VARI	15.000,00					
		PROVENTI DIVERSI	1.200,00					
		ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	6.593,84	8.000,00			8.000,00	
		<u>Totale Categoria 5</u>	22.793,84	8.000,00			8.000,00	
		RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
		Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	92.607,89	100.948,43	11.592,89	15.750,00	96.791,32	
		Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	45.896,67	46.300,00		9.300,00	37.000,00	
		Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	368,33	476,91	523,09		1.000,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		22.793,84	8.000,00			8.000,00		

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
	TOTALE TITOLO III	161.666,73	155.725,34	12.115,98	25.050,00	142.791,32	

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
4014200	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
	PROVENTI DIVERSI	15.064,50	50.000,00		50.000,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>	15.064,50	50.000,00		50.000,00		
4025250	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
	FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	10.314,34	10.314,34			10.314,34	
	<u>Totale Categoria 2</u>	10.314,34	10.314,34			10.314,34	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4035300	CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	24.365,00		199.990,00		199.990,00	
4035310	CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI CALAMITOSI		180.000,00	25.000,00		205.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	24.365,00	180.000,00	224.990,00		404.990,00	
4045200	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			18.200,53		18.200,53	
	<u>Totale Categoria 4</u>			18.200,53		18.200,53	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4052300	CONTRIBUTI VARI		70.000,00		70.000,00		
4055400	CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI			130.010,00		130.010,00	
4055460	ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.372,86	20.000,00			20.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	13.372,86	90.000,00	130.010,00	70.000,00	150.010,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	15.064,50	50.000,00		50.000,00		
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	10.314,34	10.314,34			10.314,34	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	24.365,00	180.000,00	224.990,00		404.990,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			18.200,53		18.200,53	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	13.372,86	90.000,00	130.010,00	70.000,00	150.010,00	
	TOTALE TITOLO IV	63.116,70	330.314,34	373.200,53	120.000,00	583.514,87	

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		200.000,00	159.037,97		359.037,97	
	<u>Totale Categoria 1</u>		200.000,00	159.037,97		359.037,97	
5036050	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
	ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	4.731,29		100.000,00		100.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	4.731,29		100.000,00		100.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		200.000,00	159.037,97		359.037,97	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	4.731,29		100.000,00		100.000,00	
	TOTALE TITOLO V	4.731,29	200.000,00	259.037,97		459.037,97	

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	34.933,95	40.000,00			40.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	76.144,43	90.000,00			90.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	715,80	5.000,00			5.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.371,39	60.000,00			60.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00	3.616,00			3.616,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		4.000,00			4.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	140.781,57	202.616,00			202.616,00	

Pagina 1

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	1.137.543,78	1.141.466,88	46.577,78	36.959,42	1.151.085,24	
	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	136.941,34	118.825,64	4.000,00	2.574,10	120.251,54	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	161.666,73	155.725,34	12.115,98	25.050,00	142.791,32	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	63.116,70	330.314,34	373.200,53	120.000,00	583.514,87	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.731,29	200.000,00	259.037,97		459.037,97	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	140.781,57	202.616,00			202.616,00	
	TOTALE GENERALE	1.644.781,41	2.148.948,20	694.932,26	184.583,52	2.659.296,94	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		155.901,08		155.901,08		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.644.781,41	2.304.849,28	694.932,26	340.484,60	2.659.296,94	

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2013

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
Pagina 2	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
	1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	650,50	3.420,00		2.420,00	1.000,00	
	1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.394,00	28.050,00			28.050,00	
	1010107 IMPOSTE E TASSE	2.250,00	2.500,00		500,00	2.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	32.294,50	33.970,00		2.920,00	31.050,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
	1010201 PERSONALE	152.576,36	154.796,47	16.121,49	4.247,12	166.670,84	
	1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.409,81	21.979,61		3.979,61	18.000,00	
	1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.046,32	55.300,00		7.650,00	47.650,00	
	1010205 TRASFERIMENTI	2.565,88	2.747,16	102,84	50,00	2.800,00	
	1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.505,77		4.752,15		4.752,15	
	1010207 IMPOSTE E TASSE	11.376,48	8.822,56	888,93	873,97	8.837,52	
	<u>Totale Servizio 02</u>	238.480,62	243.645,80	21.865,41	16.800,70	248.710,51	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
	1010301 PERSONALE	67.827,65	29.981,10		1.815,15	28.165,95	
	1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.000,00		500,00	500,00	
	1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.288,40	3.300,00		300,00	3.000,00	
	1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		200,00			200,00	
	1010307 IMPOSTE E TASSE	3.575,86	2.213,00		53,66	2.159,34	
	<u>Totale Servizio 03</u>	73.691,91	36.694,10		2.668,81	34.025,29	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
	1010401 PERSONALE		30.647,18		1.814,65	28.832,53	
	1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	104,48	300,00			300,00	
	1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.800,00	1.900,00	300,00		2.200,00	
1010405 TRASFERIMENTI	427,00	512,00	88,00		600,00		
1010407 IMPOSTE E TASSE		2.207,37		3,49	2.203,88		
1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	91,00	500,00	500,00		1.000,00		
<u>Totale Servizio 04</u>	2.422,48	36.066,55	888,00	1.818,14	35.136,41		
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.520,87	35.000,00	3.000,00	5.000,00	33.000,00		
1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.653,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00		

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
1010507	IMPOSTE E TASSE	1.762,77	4.300,00			4.300,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	31.936,64	44.300,00	3.000,00	7.000,00	40.300,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	68.329,90	73.669,33	149,68	3.163,73	70.655,28	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	950,00	1.500,00			1.500,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.411,71	8.900,00		2.900,00	6.000,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	4.316,73	5.620,12	272,00		5.892,12	
	<u>Totale Servizio 06</u>	78.008,34	89.689,45	421,68	6.063,73	84.047,40	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	36.773,77	38.583,69		2.326,67	36.257,02	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.658,80	1.600,00			1.600,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	943,06	1.200,00			1.200,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	2.387,25	2.706,15		1,36	2.704,79	
1010708	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.834,06					
	<u>Totale Servizio 07</u>	45.596,94	44.089,84		2.328,03	41.761,81	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	27.691,76	29.162,13		2.316,65	26.845,48	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.522,79	14.255,35		255,35	14.000,00	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	1.709,44	2.324,19		2,64	2.321,55	
1010811	FONDO DI RISERVA		3.670,53	2.329,47		6.000,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>	43.123,99	50.612,20	2.329,47	2.574,64	50.367,03	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 01</u>	545.555,42	579.067,94	28.504,56	42.174,05	565.398,45	
	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	44.526,79	39.893,19		1.165,71	38.727,48	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.158,87	1.000,00		500,00	500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.715,99	2.200,00		200,00	2.000,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	2.738,90	2.570,66		292,49	2.278,17	
	<u>Totale Servizio 01</u>	50.140,55	45.663,85		2.158,20	43.505,65	
	<u>Totale Funzione 03</u>	50.140,55	45.663,85		2.158,20	43.505,65	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.359,37	1.400,00			1.400,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.074,12	17.500,00		1.000,00	16.500,00	

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
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.967,29		3.634,04		3.634,04	
	<u>Totale Servizio 01</u>	24.400,78	18.900,00	3.634,04	1.000,00	21.534,04	Rilevante Iva
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.043,41	1.450,00			1.450,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.939,55	11.000,00			11.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.600,30		1.525,26		1.525,26	
	<u>Totale Servizio 02</u>	17.583,26	12.450,00	1.525,26		13.975,26	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.499,68	1.500,00			1.500,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.199,63	17.000,00		11.000,00	6.000,00	
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.070,08		3.803,02		3.803,02	
	<u>Totale Servizio 03</u>	15.769,39	18.500,00	3.803,02	11.000,00	11.303,02	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	53.651,22	57.155,74	263,79	936,94	56.482,59	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.884,17	3.350,00			3.350,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.140,83	30.000,00			30.000,00	
1040505	TRASFERIMENTI	2.112,32	5.000,00			5.000,00	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	595,55		368,14		368,14	
1040507	IMPOSTE E TASSE	3.466,32	3.944,60	85,84		4.030,44	
	<u>Totale Servizio 05</u>	93.850,41	99.450,34	717,77	936,94	99.231,17	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 04</u>	151.603,84	149.300,34	9.680,09	12.936,94	146.043,49	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>						
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.158,79	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.284,67	14.000,00			14.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	20.443,46	16.500,00		1.000,00	15.500,00	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			2.000,00		2.000,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		35.000,00	2.000,00	35.000,00	2.000,00	
1050205	TRASFERIMENTI	16.790,00	11.617,80		4.617,80	7.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	16.790,00	46.617,80	4.000,00	39.617,80	11.000,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	37.233,46	63.117,80	4.000,00	40.617,80	26.500,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						

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
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	830,67	2.500,00			2.500,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.423,89	20.785,87	2.400,00	3.285,87	19.900,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.760,64		13.174,53		13.174,53	
	<u>Totale Servizio 02</u>	50.015,20	23.285,87	15.574,53	3.285,87	35.574,53	Rilevante Iva
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		950,00		450,00	500,00	
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.819,00	13.214,13	16.785,87		30.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	9.819,00	14.164,13	16.785,87	450,00	30.500,00	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 06</u>	59.834,20	37.450,00	32.360,40	3.735,87	66.074,53	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.949,06		2.717,50		2.717,50	
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.949,06		2.717,50		2.717,50	
	<u>Totale Funzione 07</u>	2.949,06		2.717,50		2.717,50	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080101	PERSONALE		26.093,19	145,84	316,20	25.922,83	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.863,52	5.500,00		1.000,00	4.500,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.271,44	59.500,00		19.000,00	40.500,00	
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.500,00	4.700,00	100,00		4.800,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.945,29		10.612,78		10.612,78	
1080107	IMPOSTE E TASSE		1.926,86	47,52		1.974,38	
	<u>Totale Servizio 01</u>	123.580,25	97.720,05	10.906,14	20.316,20	88.309,99	Rilevante Iva
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		52.000,00		2.000,00	50.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.624,02		5.235,61		5.235,61	
	<u>Totale Servizio 02</u>	5.624,02	52.000,00	5.235,61	2.000,00	55.235,61	
	<u>Totale Funzione 08</u>	129.204,27	149.720,05	16.141,75	22.316,20	143.545,60	
	<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	2.528,76	2.448,90		103,77	2.345,13	
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.528,76	2.448,90		103,77	2.345,13	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						

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
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	450,00	500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	450,00	500,00			500,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090405	TRASFERIMENTI	956,00	1.000,00			1.000,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.008,05		5.820,34		5.820,34	
	<u>Totale Servizio 04</u>	7.964,05	1.000,00	5.820,34		6.820,34	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	168.714,72	179.000,00	2.000,00	6.000,00	175.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	168.714,72	179.000,00	2.000,00	6.000,00	175.000,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	800,00	1.000,00			1.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	21.000,00		7.700,00	13.300,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	16.800,00	22.000,00		7.700,00	14.300,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	196.457,53	204.948,90	7.820,34	13.803,77	198.965,47	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100105	TRASFERIMENTI	207,87	300,00			300,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	207,87	300,00			300,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.780,00	32.800,00	1.000,00		33.800,00	
1100405	TRASFERIMENTI	100.714,57	99.793,37	1.206,63		101.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	142.494,57	132.593,37	2.206,63		134.800,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	24.269,18					
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		500,00			500,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	40.000,00		21.323,73	18.676,27	
1100505	TRASFERIMENTI	1.625,48		1.200,00		1.200,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.231,14		2.131,25		2.131,25	
1100507	IMPOSTE E TASSE	1.588,76					
	<u>Totale Servizio 05</u>	39.714,56	40.500,00	3.331,25	21.323,73	22.507,52	
	<u>Totale Funzione 10</u>	182.417,00	173.393,37	5.537,88	21.323,73	157.607,52	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>						

Pagina

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
1110405	TRASFERIMENTI	5.200,00	5.200,00			5.200,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	5.200,00	5.200,00			5.200,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>	5.200,00	5.200,00			5.200,00	
	<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
1120305	<u>Servizio 03 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</u>						
	TRASFERIMENTI		6.000,00		6.000,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>		6.000,00		6.000,00		
	<u>Totale Funzione 12</u>		6.000,00		6.000,00		
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	545.555,42	579.067,94	28.504,56	42.174,05	565.398,45	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	50.140,55	45.663,85		2.158,20	43.505,65	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	151.603,84	149.300,34	9.680,09	12.936,94	146.043,49	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	37.233,46	63.117,80	4.000,00	40.617,80	26.500,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	59.834,20	37.450,00	32.360,40	3.735,87	66.074,53	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2.949,06		2.717,50		2.717,50	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	129.204,27	149.720,05	16.141,75	22.316,20	143.545,60	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	196.457,53	204.948,90	7.820,34	13.803,77	198.965,47	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	182.417,00	173.393,37	5.537,88	21.323,73	157.607,52	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5.200,00	5.200,00			5.200,00	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		6.000,00		6.000,00		
	TOTALE TITOLO I	1.360.595,33	1.413.862,25	106.762,52	165.066,56	1.355.558,21	

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
2010205	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	565,90	2.000,00		2.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	565,90	2.000,00		2.000,00		
2010501	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.731,29		25.000,00		25.000,00	
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	8.000,00					
	<u>Totale Servizio 05</u>	12.731,29		25.000,00		25.000,00	
2010801	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		8.314,34	11.300,53		19.614,87	
	<u>Totale Servizio 08</u>		8.314,34	11.300,53		19.614,87	
	<u>Totale Funzione 01</u>	13.297,19	10.314,34	36.300,53	2.000,00	44.614,87	
2040101	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		245.901,08		65.901,08	180.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		245.901,08		65.901,08	180.000,00	
2040201	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	55.000,00					
	<u>Totale Servizio 02</u>	55.000,00					
2040301	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.000,00					
	<u>Totale Servizio 03</u>	4.000,00					
	<u>Totale Funzione 04</u>	59.000,00	245.901,08		65.901,08	180.000,00	
2050201	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.300,00	160.000,00		160.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	3.300,00	160.000,00		160.000,00		
	<u>Totale Funzione 05</u>	3.300,00	160.000,00		160.000,00		
2060201	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.000,00					

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
2070107	<u>Totale Servizio 02</u>	4.000,00					
	<u>Totale Funzione 06</u>	4.000,00					
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			8.900,00		8.900,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>			8.900,00		8.900,00	
2080101	<u>Totale Funzione 07</u>			8.900,00		8.900,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.000,00		430.000,00		430.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	8.000,00		430.000,00		430.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	8.000,00		430.000,00		430.000,00	
2090105	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.000,00					
	2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	11.592,94				
	<u>Totale Servizio 01</u>	12.592,94					
	2090201	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>					
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		22.687,20	20.000,00			20.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>		22.687,20	20.000,00			20.000,00	
<u>Totale Funzione 09</u>		35.280,14	20.000,00			20.000,00	
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	15.064,50	50.000,00		50.000,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>	15.064,50	50.000,00		50.000,00		
	<u>Totale Funzione 10</u>	15.064,50	50.000,00		50.000,00		
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	13.297,19	10.314,34	36.300,53	2.000,00	44.614,87	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	59.000,00	245.901,08		65.901,08	180.000,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	3.300,00	160.000,00		160.000,00		

Pagina 20

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
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	4.000,00					
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			8.900,00		8.900,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	8.000,00		430.000,00		430.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	35.280,14	20.000,00			20.000,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	15.064,50	50.000,00		50.000,00		
	TOTALE TITOLO II	137.941,83	486.215,42	475.200,53	277.901,08	683.514,87	

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
3010301 3010303	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		200.000,00	159.037,97		359.037,97	
	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	52.903,69	2.155,61	56.414,28		58.569,89	
	Totale Servizio 03	52.903,69	202.155,61	215.452,25		417.607,86	
	<u>Totale Funzione 01</u>	52.903,69	202.155,61	215.452,25		417.607,86	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	52.903,69	202.155,61	215.452,25		417.607,86	
	TOTALE TITOLO III	52.903,69	202.155,61	215.452,25		417.607,86	

Pagina 22

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	34.933,95	40.000,00			40.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	76.144,43	90.000,00			90.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	715,80	5.000,00			5.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.371,39	60.000,00			60.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00	3.616,00			3.616,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		4.000,00			4.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	140.781,57	202.616,00			202.616,00	

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	1.360.595,33	1.413.862,25	106.762,52	165.066,56	1.355.558,21	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	137.941,83	486.215,42	475.200,53	277.901,08	683.514,87	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	52.903,69	202.155,61	215.452,25		417.607,86	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	140.781,57	202.616,00			202.616,00	
	TOTALE GENERALE	1.692.222,42	2.304.849,28	797.415,30	442.967,64	2.659.296,94	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.692.222,42	2.304.849,28	797.415,30	442.967,64	2.659.296,94	

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

- - - - -

ANNI : 2013 - 2014 - 2015

- - - - -

ENTRATE

- - - - -

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		155.901,08					
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
T I T O L O I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

IMPOSTE							
45 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA....		408.793,37	435.122,94	440.060,85	435.869,85	1.311.053,64	
50 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=							
LI (ICI).....	365.757,05	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
200 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E=							
LETTRICA.....	26.105,32	1.039,09	3.287,30			3.287,30	
201 ADDIZIONALE COMUNALE SUI RED=							
DITI.....	110.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	465.000,00	
1050 ALTRE TASSE.....				7.000,00	7.000,00	14.000,00	
1270 COMPARTECIPAZIONE I.V.A.....	118.939,58						
TOTALE CATEGORIA 1^	620.801,95	564.832,46	598.410,24	602.060,85	597.869,85	1.798.340,94	
CATEGORIA 2^							

TASSE							
350 TOSAP PERMANENTE.....	4.666,36	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
450 TARSU.....	170.000,00	172.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	555.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	174.666,36	177.000,00	190.000,00	185.000,00	185.000,00	560.000,00	
CATEGORIA 3^							

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=							
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1150 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI..	2.600,00	2.675,00	2.675,00			2.675,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
1280 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO.....	339.475,47	396.959,42	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	342.075,47	399.634,42	362.675,00	360.000,00	360.000,00	1.082.675,00	
TOTALE DEL TITOLO I	1.137.543,78	1.141.466,88	1.151.085,24	1.147.060,85	1.142.869,85	3.441.015,94	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I ===== 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 CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
1300 FONDO ORDINARIO.....	4.685,41						
1330 TRASF. CORRENTI DELLO STATO PER "ALTRI CONTRIBUTI".....	559,24	932,75					
1331 TRASF. STATO PER CONTRIBUTO I. V.A.....	16.017,83						
1500 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (AD ESAURIMENTO).....	48.484,76	46.451,54	46.451,54	46.451,54	46.451,54	139.354,62	
2000 ALTRI CONTRIBUTI STATALI.....	762,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	70.509,24	49.384,29	48.451,54	48.451,54	48.451,54	145.354,62	
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2100 FONDI INTEGRATIVI PER INTER- VENTI SOCIO ASSISTENZIALI.....	6.490,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
2110 FONDI REGION. MUSEI BIBLIOTE- CHE PINAC.....	7.000,00						
2121 FONDI REGIONALI SOSTEGNO AF- FETTI.....	2.449,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	15.939,90	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
2050 CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.....		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
2100 FONDI INTEGRATIVI PER INTER= VENTI SOCIO ASSISTENZIALI.....	32.943,86	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
2200 CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELE= GATE.....	725,00	1.141,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	33.668,86	43.441,35	43.300,00	43.300,00	43.300,00	129.900,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2040 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONI ASSOCIATE.....			4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
2300 CONTRIBUTI VARI.....	16.823,34	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
2301 FONDI PROVINCIA CONTRIB ALLE PRO LOCO.....		300,00					
TOTALE CATEGORIA 5^	16.823,34	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II	136.941,34	118.825,64	120.251,54	120.251,54	120.251,54	360.754,62	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O III ===== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ ----- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2010 RIMB.SOMME ANTICIP. PER ELE=ZIONI (CONSULT.POPOLARI CARICO STATO).....	3.834,06						
2350 DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILE.....	1.350,92	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
2400 DIRITTI DI SEGRETERIA.....	5.716,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
2460 DIRITTI ATTI UFF.TECNICO.....	1.590,16	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
2500 AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.....	30.524,26	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
2520 PROV. VIOLAZ.LEGGI, REGOL. ORDINANZE SINDACALI.....	1.000,00	1.000,00					
3100 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.....	4.518,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
3160 PROV.REFEZ.SCOLASTICA.....	20.423,50	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
3200 CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI.....	4.640,00	4.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
3250 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI..	703,08	692,60	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
3300 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI..	11.538,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
3400 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.....	2.151,64	2.814,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
3460 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO.....	4.617,40	15.391,32	15.391,32	15.391,32	15.391,32	46.173,96	
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	92.607,89	100.948,43	96.791,32	96.791,32	96.791,32	290.373,96	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
3201 FITTI ATTIVI.....	17.236,76	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
3250 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI..	28.659,91	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
3500 PROVENTI DA GENERAZIONE DI E=NERGIA ELETTRICA.....		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	45.896,67	46.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
4250 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIE.....	368,33	476,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	368,33	476,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
4000 PROVENTI VARI.....	15.000,00						
4200 PROVENTI DIVERSI.....	1.200,00						
4500 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI..	6.593,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	22.793,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE DEL TITOLO III	161.666,73	155.725,34	142.791,32	142.791,32	142.791,32	428.373,96	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I V ===== 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.....	15.064,50	50.000,00					
TOTALE CATEGORIA 1^ CATEGORIA 2^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO 5250 FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO.....	15.064,50	50.000,00					
TOTALE CATEGORIA 2^ CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE 5300 CONTRIBUTI DIVERSI DALLA RE= GIONE.....	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	30.943,02	
TOTALE CATEGORIA 3^ CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 5200 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CA= PITALE.....	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	30.943,02	
TOTALE CATEGORIA 4^	24.365,00	180.000,00	199.990,00	130.000,00	130.000,00	459.990,00	
5310 CONTRIBUTI REGIONALI PER EVEN= TI CALAMITOSI.....		180.000,00	205.000,00			205.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	24.365,00	180.000,00	404.990,00	130.000,00	130.000,00	664.990,00	
5200 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CA= PITALE.....			18.200,53			18.200,53	
TOTALE CATEGORIA 4^			18.200,53			18.200,53	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
2300 CONTRIBUTI VARI.....		70.000,00					
5400 CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI.....			130.010,00			130.010,00	
5460 ONERI DI URBANIZZAZIONE.....	13.372,86	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	13.372,86	90.000,00	150.010,00	15.000,00	15.000,00	180.010,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	63.116,70	330.314,34	583.514,87	155.314,34	155.314,34	894.143,55	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	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.....		200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
TOTALE CATEGORIA 1^		200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
 CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 6050 ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE.....	4.731,29		100.000,00			100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	4.731,29		100.000,00			100.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V	4.731,29	200.000,00	459.037,97	200.000,00	200.000,00	859.037,97	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	1.137.543,78	1.141.466,88	1.151.085,24	1.147.060,85	1.142.869,85	3.441.015,94	
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	136.941,34	118.825,64	120.251,54	120.251,54	120.251,54	360.754,62	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	161.666,73	155.725,34	142.791,32	142.791,32	142.791,32	428.373,96	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	63.116,70	330.314,34	583.514,87	155.314,34	155.314,34	894.143,55	
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	4.731,29	200.000,00	459.037,97	200.000,00	200.000,00	859.037,97	
TOTALE	1.503.999,84	1.946.332,20	2.456.680,94	1.765.418,05	1.761.227,05	5.983.326,04	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		155.901,08					
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.503.999,84	2.102.233,28	2.456.680,94	1.765.418,05	1.761.227,05	5.983.326,04	

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

- - - - -

ANNI : 2013 - 2014 - 2015

- - - - -

SPESE

- - - - -

Programma: 1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOCIALE - DEMOGRAFICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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=	CO SV T	17.741,81	25.349,61	21.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00	
/O DI MATERIE PRIME.....		17.741,81	25.349,61	21.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	158.657,45	130.955,35	147.000,00	146.800,00	146.500,00	440.300,00	
		158.657,45	130.955,35	147.000,00	146.800,00	146.500,00	440.300,00	
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	121.450,24	122.711,17	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
		121.450,24	122.711,17	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO SV T	3.834,06						
STIONE CORRENTE.....		3.834,06						
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	302.883,56	280.216,13	283.700,00	282.500,00	282.200,00	848.400,00	
		302.883,56	280.216,13	283.700,00	282.500,00	282.200,00	848.400,00	
TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C)	CO SV T	302.883,56	280.216,13	283.700,00	282.500,00	282.200,00	848.400,00	
		302.883,56	280.216,13	283.700,00	282.500,00	282.200,00	848.400,00	

Programma: 2 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INFORMATIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	475.646,63	449.334,84	449.727,47	449.727,47	449.727,47	1.349.182,41	
	SV T	475.646,63	449.334,84	449.727,47	449.727,47	449.727,47	1.349.182,41	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO		1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV T		1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	80.247,66	146.650,00	136.700,00	136.700,00	132.800,00	406.200,00	
	SV T	80.247,66	146.650,00	136.700,00	136.700,00	132.800,00	406.200,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	2.565,88	2.747,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
	SV T	2.565,88	2.747,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	59.257,19	200,00	53.974,62	55.906,83	52.694,04	162.575,49	
	SV T	59.257,19	200,00	53.974,62	55.906,83	52.694,04	162.575,49	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	34.506,07	35.728,14	35.298,31	35.298,31	35.298,31	105.894,93	
	SV T	34.506,07	35.728,14	35.298,31	35.298,31	35.298,31	105.894,93	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		3.670,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV T		3.670,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	652.223,43	639.330,67	685.000,40	686.932,61	679.819,82	2.051.752,83	
	SV T	652.223,43	639.330,67	685.000,40	686.932,61	679.819,82	2.051.752,83	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
	SV T		200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	52.903,69	2.155,61	58.569,89	63.237,44	66.561,39	188.368,72	
	SV T	52.903,69	2.155,61	58.569,89	63.237,44	66.561,39	188.368,72	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	52.903,69	202.155,61	417.607,86	263.237,44	266.561,39	947.406,69	
	SV T	52.903,69	202.155,61	417.607,86	263.237,44	266.561,39	947.406,69	

Programma: 2 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INFORMATIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
TOTALE PROGRAMMA: 2 (A+B+C)	CO	705.127,12	841.486,28	1.102.608,26	950.170,05	946.381,21	2.999.159,52	
	SV T	705.127,12	841.486,28	1.102.608,26	950.170,05	946.381,21	2.999.159,52	

Programma: 3 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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	22.525,78	24.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	65.400,00	
	SV T	22.525,78	24.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	65.400,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	196.035,88	233.900,00	131.926,27	123.400,00	123.400,00	378.726,27	
	SV T	196.035,88	233.900,00	131.926,27	123.400,00	123.400,00	378.726,27	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	9.153,00	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	
	SV T	9.153,00	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	6.156,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00	
	SV T	6.156,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	18.600,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.....	CO	2.528,76	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	
	SV T	2.528,76	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	666,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	SV T	666,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	237.065,86	278.248,90	171.271,40	162.647,25	162.545,09	496.463,74	
	SV T	237.065,86	278.248,90	171.271,40	162.647,25	162.545,09	496.463,74	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	116.782,99	484.215,42	674.614,87	155.314,34	155.314,34	985.243,55	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.....	SV	9.565,90	2.000,00					
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	11.592,94		8.900,00			8.900,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	137.941,83	486.215,42	683.514,87	155.314,34	155.314,34	994.143,55	
	T	137.941,83	486.215,42	683.514,87	155.314,34	155.314,34	994.143,55	

Programma: 3 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
TOTALE PROGRAMMA: 3 (A+B+C)	CO	375.007,69	764.464,32	171.271,40	162.647,25	162.545,09	496.463,74	
	SV			683.514,87	155.314,34	155.314,34	994.143,55	
	T	375.007,69	764.464,32	854.786,27	317.961,59	317.859,43	1.490.607,29	

Programma: 4 GESTIONE TRIBUTI E COMMERCIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO SV T		30.647,18	28.832,53	28.832,53	28.832,53	86.497,59	
			30.647,18	28.832,53	28.832,53	28.832,53	86.497,59	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	104,48	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
/O DI MATERIE PRIME.....		104,48	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	167.800,00	171.900,00	174.200,00	173.900,00	173.900,00	522.000,00	
		167.800,00	171.900,00	174.200,00	173.900,00	173.900,00	522.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	427,00	512,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
		427,00	512,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T		2.207,37	2.203,88	2.203,88	2.203,88	6.611,64	
			2.207,37	2.203,88	2.203,88	2.203,88	6.611,64	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO SV T	91,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
STIONE CORRENTE.....		91,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	168.422,48	206.066,55	207.136,41	206.336,41	206.336,41	619.809,23	
		168.422,48	206.066,55	207.136,41	206.336,41	206.336,41	619.809,23	
TOTALE PROGRAMMA: 4 (A+B+C)	CO SV T	168.422,48	206.066,55	207.136,41	206.336,41	206.336,41	619.809,23	
		168.422,48	206.066,55	207.136,41	206.336,41	206.336,41	619.809,23	

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

- - - - -

ANNI : 2013 - 2014 - 2015

- - - - -

SPESE

- - - - -

Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	650,50	3.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								
	SV							
	T	650,50	3.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	29.394,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	24.150,00	80.250,00	
	SV							
	T	29.394,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	24.150,00	80.250,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.250,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	2.250,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	32.294,50	33.970,00	31.050,00	31.050,00	27.150,00	89.250,00	
	SV							
	T	32.294,50	33.970,00	31.050,00	31.050,00	27.150,00	89.250,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)	CO	32.294,50	33.970,00	31.050,00	31.050,00	27.150,00	89.250,00	
	SV							
	T	32.294,50	33.970,00	31.050,00	31.050,00	27.150,00	89.250,00	

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	152.576,36	154.796,47	166.670,84	166.670,84	166.670,84	500.012,52	
	SV T	152.576,36	154.796,47	166.670,84	166.670,84	166.670,84	500.012,52	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	21.409,81	21.979,61	18.000,00	17.000,00	17.000,00	52.000,00	
	SV T	21.409,81	21.979,61	18.000,00	17.000,00	17.000,00	52.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	45.046,32	55.300,00	47.650,00	47.450,00	47.150,00	142.250,00	
	SV T	45.046,32	55.300,00	47.650,00	47.450,00	47.150,00	142.250,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	2.565,88	2.747,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
	SV T	2.565,88	2.747,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	5.505,77		4.752,15	4.350,19	3.930,48	13.032,82	
	SV T	5.505,77		4.752,15	4.350,19	3.930,48	13.032,82	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	11.376,48	8.822,56	8.837,52	8.837,52	8.837,52	26.512,56	
	SV T	11.376,48	8.822,56	8.837,52	8.837,52	8.837,52	26.512,56	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	238.480,62	243.645,80	248.710,51	247.108,55	246.388,84	742.207,90	
	SV T	238.480,62	243.645,80	248.710,51	247.108,55	246.388,84	742.207,90	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	565,90	2.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	565,90	2.000,00					
	T	565,90	2.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)	CO	239.046,52	245.645,80	248.710,51	247.108,55	246.388,84	742.207,90	
	SV T	239.046,52	245.645,80	248.710,51	247.108,55	246.388,84	742.207,90	

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 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	67.827,65	29.981,10	28.165,95	28.165,95	28.165,95	84.497,85	
	SV T	67.827,65	29.981,10	28.165,95	28.165,95	28.165,95	84.497,85	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO		1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV T		1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.288,40	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV T	2.288,40	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO		200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	
	SV T		200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	3.575,86	2.213,00	2.159,34	2.159,34	2.159,34	6.478,02	
	SV T	3.575,86	2.213,00	2.159,34	2.159,34	2.159,34	6.478,02	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	73.691,91	36.694,10	34.025,29	34.025,29	34.025,29	102.075,87	
	SV T	73.691,91	36.694,10	34.025,29	34.025,29	34.025,29	102.075,87	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
	SV T		200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	52.903,69	2.155,61	58.569,89	63.237,44	66.561,39	188.368,72	
	SV T	52.903,69	2.155,61	58.569,89	63.237,44	66.561,39	188.368,72	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	52.903,69	202.155,61	417.607,86	263.237,44	266.561,39	947.406,69	
	SV T	52.903,69	202.155,61	417.607,86	263.237,44	266.561,39	947.406,69	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	CO	126.595,60	238.849,71	451.633,15	297.262,73	300.586,68	1.049.482,56	
	SV T	126.595,60	238.849,71	451.633,15	297.262,73	300.586,68	1.049.482,56	

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

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO SV T		30.647,18	28.832,53	28.832,53	28.832,53	86.497,59	
			30.647,18	28.832,53	28.832,53	28.832,53	86.497,59	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	104,48	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
/O DI MATERIE PRIME.....		104,48	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	1.800,00	1.900,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	6.000,00	
		1.800,00	1.900,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	6.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	427,00	512,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
		427,00	512,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T		2.207,37	2.203,88	2.203,88	2.203,88	6.611,64	
			2.207,37	2.203,88	2.203,88	2.203,88	6.611,64	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO SV T	91,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
STIONE CORRENTE.....		91,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	2.422,48	36.066,55	35.136,41	34.336,41	34.336,41	103.809,23	
		2.422,48	36.066,55	35.136,41	34.336,41	34.336,41	103.809,23	
TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)	CO SV T	2.422,48	36.066,55	35.136,41	34.336,41	34.336,41	103.809,23	
		2.422,48	36.066,55	35.136,41	34.336,41	34.336,41	103.809,23	

Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	25.520,87	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
	SV							
	T	25.520,87	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	4.653,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	4.653,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	1.762,77	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
	SV							
	T	1.762,77	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	31.936,64	44.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	120.900,00	
	SV							
	T	31.936,64	44.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	120.900,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	4.731,29		25.000,00			25.000,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=								
NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	8.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	12.731,29		25.000,00			25.000,00	
	T	12.731,29		25.000,00			25.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)	CO	44.667,93	44.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	120.900,00	
	SV			25.000,00			25.000,00	
	T	44.667,93	44.300,00	65.300,00	40.300,00	40.300,00	145.900,00	

Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	68.329,90	73.669,33	70.655,28	70.655,28	70.655,28	211.965,84	
	SV							
	T	68.329,90	73.669,33	70.655,28	70.655,28	70.655,28	211.965,84	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV							
	T	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	4.411,71	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV							
	T	4.411,71	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.316,73	5.620,12	5.892,12	5.892,12	5.892,12	17.676,36	
	SV							
	T	4.316,73	5.620,12	5.892,12	5.892,12	5.892,12	17.676,36	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	78.008,34	89.689,45	84.047,40	84.047,40	84.047,40	252.142,20	
	SV							
	T	78.008,34	89.689,45	84.047,40	84.047,40	84.047,40	252.142,20	
TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C)	CO	78.008,34	89.689,45	84.047,40	84.047,40	84.047,40	252.142,20	
	SV							
	T	78.008,34	89.689,45	84.047,40	84.047,40	84.047,40	252.142,20	

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 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	36.773,77	38.583,69	36.257,02	36.257,02	36.257,02	108.771,06	
	SV							
	T	36.773,77	38.583,69	36.257,02	36.257,02	36.257,02	108.771,06	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.658,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
	SV							
	T	1.658,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	943,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	SV							
	T	943,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.387,25	2.706,15	2.704,79	2.704,79	2.704,79	8.114,37	
	SV							
	T	2.387,25	2.706,15	2.704,79	2.704,79	2.704,79	8.114,37	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=								
STIONE CORRENTE.....	CO	3.834,06						
	SV							
	T	3.834,06						
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	45.596,94	44.089,84	41.761,81	41.761,81	41.761,81	125.285,43	
	SV							
	T	45.596,94	44.089,84	41.761,81	41.761,81	41.761,81	125.285,43	
TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+C)	CO	45.596,94	44.089,84	41.761,81	41.761,81	41.761,81	125.285,43	
	SV							
	T	45.596,94	44.089,84	41.761,81	41.761,81	41.761,81	125.285,43	

Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	27.691,76	29.162,13	26.845,48	26.845,48	26.845,48	80.536,44	
	SV							
	T	27.691,76	29.162,13	26.845,48	26.845,48	26.845,48	80.536,44	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	12.522,79	14.255,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
	SV							
	T	12.522,79	14.255,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
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	1.709,44	2.324,19	2.321,55	2.321,55	2.321,55	6.964,65	
	SV							
	T	1.709,44	2.324,19	2.321,55	2.321,55	2.321,55	6.964,65	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		3.670,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV							
	T		3.670,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	43.123,99	50.612,20	50.367,03	50.367,03	50.367,03	151.101,09	
	SV							
	T	43.123,99	50.612,20	50.367,03	50.367,03	50.367,03	151.101,09	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		8.314,34	19.614,87	10.314,34	10.314,34	40.243,55	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV		8.314,34	19.614,87	10.314,34	10.314,34	40.243,55	
	T		8.314,34	19.614,87	10.314,34	10.314,34	40.243,55	
TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B+C)	CO	43.123,99	58.926,54	50.367,03	50.367,03	50.367,03	151.101,09	
	SV			19.614,87	10.314,34	10.314,34	40.243,55	
	T	43.123,99	58.926,54	69.981,90	60.681,37	60.681,37	191.344,64	

Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	44.526,79	39.893,19	38.727,48	38.727,48	38.727,48	116.182,44	
	SV							
	T	44.526,79	39.893,19	38.727,48	38.727,48	38.727,48	116.182,44	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.158,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV							
	T	1.158,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.715,99	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T	1.715,99	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.738,90	2.570,66	2.278,17	2.278,17	2.278,17	6.834,51	
	SV							
	T	2.738,90	2.570,66	2.278,17	2.278,17	2.278,17	6.834,51	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	50.140,55	45.663,85	43.505,65	43.505,65	43.505,65	130.516,95	
	SV							
	T	50.140,55	45.663,85	43.505,65	43.505,65	43.505,65	130.516,95	
TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C)	CO	50.140,55	45.663,85	43.505,65	43.505,65	43.505,65	130.516,95	
	SV							
	T	50.140,55	45.663,85	43.505,65	43.505,65	43.505,65	130.516,95	

Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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 SV T	1.359,37 1.359,37	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	4.200,00 4.200,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	19.074,12 19.074,12	17.500,00 17.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	49.500,00 49.500,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	3.967,29 3.967,29		3.634,04 3.634,04	3.455,93 3.455,93	3.269,69 3.269,69	10.359,66 10.359,66	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	24.400,78 24.400,78	18.900,00 18.900,00	21.534,04 21.534,04	21.355,93 21.355,93	21.169,69 21.169,69	64.059,66 64.059,66	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		245.901,08	180.000,00			180.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T		245.901,08 245.901,08	180.000,00 180.000,00			180.000,00 180.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C)	CO SV T	24.400,78 24.400,78	264.801,08 264.801,08	21.534,04 180.000,00 201.534,04	21.355,93 21.355,93	21.169,69 21.169,69	64.059,66 180.000,00 244.059,66	

Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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 SV T	1.043,41	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	4.350,00	
		1.043,41	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	4.350,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	14.939,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
		14.939,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	1.600,30		1.525,26	1.484,91	1.442,53	4.452,70	
		1.600,30		1.525,26	1.484,91	1.442,53	4.452,70	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	17.583,26	12.450,00	13.975,26	13.934,91	13.892,53	41.802,70	
		17.583,26	12.450,00	13.975,26	13.934,91	13.892,53	41.802,70	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	55.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	55.000,00						
		55.000,00						
TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C)	CO SV T	72.583,26	12.450,00	13.975,26	13.934,91	13.892,53	41.802,70	
		72.583,26	12.450,00	13.975,26	13.934,91	13.892,53	41.802,70	

Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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	1.499,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
/O DI MATERIE PRIME.....		1.499,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	10.199,63	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
		10.199,63	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO SV T	4.070,08		3.803,02	3.660,15	3.510,68	10.973,85	
NANZIARI DIVERSI.....		4.070,08		3.803,02	3.660,15	3.510,68	10.973,85	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	15.769,39	18.500,00	11.303,02	11.160,15	11.010,68	33.473,85	
		15.769,39	18.500,00	11.303,02	11.160,15	11.010,68	33.473,85	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	4.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	4.000,00 4.000,00						
TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B+C)	CO SV T	19.769,39 19.769,39	18.500,00 18.500,00	11.303,02 11.303,02	11.160,15 11.160,15	11.010,68 11.010,68	33.473,85 33.473,85	

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

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	53.651,22	57.155,74	56.482,59	56.482,59	56.482,59	169.447,77	
	SV T	53.651,22	57.155,74	56.482,59	56.482,59	56.482,59	169.447,77	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	2.884,17	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	10.050,00	
	SV T	2.884,17	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	10.050,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	31.140,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV T	31.140,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	2.112,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV T	2.112,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	595,55		368,14	242,15	107,18	717,47	
	SV T	595,55		368,14	242,15	107,18	717,47	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	3.466,32	3.944,60	4.030,44	4.030,44	4.030,44	12.091,32	
	SV T	3.466,32	3.944,60	4.030,44	4.030,44	4.030,44	12.091,32	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	93.850,41	99.450,34	99.231,17	99.105,18	98.970,21	297.306,56	
	SV T	93.850,41	99.450,34	99.231,17	99.105,18	98.970,21	297.306,56	
TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+C)	CO	93.850,41	99.450,34	99.231,17	99.105,18	98.970,21	297.306,56	
	SV T	93.850,41	99.450,34	99.231,17	99.105,18	98.970,21	297.306,56	

Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	2.158,79	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								
	SV							
	T	2.158,79	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	18.284,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
	SV							
	T	18.284,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	20.443,46	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
	SV							
	T	20.443,46	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+C)	CO	20.443,46	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
	SV							
	T	20.443,46	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	

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 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
/O DI MATERIE PRIME.....				2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T		35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	16.790,00	11.617,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
		16.790,00	11.617,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	16.790,00	46.617,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
		16.790,00	46.617,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	3.300,00	160.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	3.300,00	160.000,00					
		3.300,00	160.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+C)	CO SV T	20.090,00	206.617,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
		20.090,00	206.617,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	

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 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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 SV T	830,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
		830,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	35.423,89	20.785,87	19.900,00	19.900,00	19.900,00	59.700,00	
		35.423,89	20.785,87	19.900,00	19.900,00	19.900,00	59.700,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	13.760,64		13.174,53	12.855,88	12.518,89	38.549,30	
		13.760,64		13.174,53	12.855,88	12.518,89	38.549,30	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	50.015,20	23.285,87	35.574,53	35.255,88	34.918,89	105.749,30	
		50.015,20	23.285,87	35.574,53	35.255,88	34.918,89	105.749,30	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	4.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	4.000,00						
		4.000,00						
TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+C)	CO SV T	54.015,20	23.285,87	35.574,53	35.255,88	34.918,89	105.749,30	
		54.015,20	23.285,87	35.574,53	35.255,88	34.918,89	105.749,30	

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

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO							
/O DI MATERIE PRIME.....								
	SV		950,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	T		950,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	9.819,00	13.214,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	SV	9.819,00	13.214,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	T							
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	9.819,00	14.164,13	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
	SV	9.819,00	14.164,13	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
	T							
TOTALE SERVIZIO: 06-03 (A+B+C)	CO	9.819,00	14.164,13	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
	SV	9.819,00	14.164,13	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
	T							

Servizio: 07-01 SERVIZI TURISTICI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.....	CO	2.949,06		2.717,50	2.594,06	2.465,21	7.776,77	
	SV							
	T	2.949,06		2.717,50	2.594,06	2.465,21	7.776,77	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	2.949,06		2.717,50	2.594,06	2.465,21	7.776,77	
	SV							
	T	2.949,06		2.717,50	2.594,06	2.465,21	7.776,77	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV			8.900,00			8.900,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV			8.900,00			8.900,00	
	T			8.900,00			8.900,00	
TOTALE SERVIZIO: 07-01 (A+B+C)	CO	2.949,06		2.717,50	2.594,06	2.465,21	7.776,77	
	SV			8.900,00			8.900,00	
	T	2.949,06		11.617,50	2.594,06	2.465,21	16.676,77	

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

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO		26.093,19	25.922,83	25.922,83	25.922,83	77.768,49	
	SV							
	T		26.093,19	25.922,83	25.922,83	25.922,83	77.768,49	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	3.863,52	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	3.863,52	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	103.271,44	59.500,00	40.500,00	35.500,00	35.500,00	111.500,00	
	SV							
	T	103.271,44	59.500,00	40.500,00	35.500,00	35.500,00	111.500,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	
	SV							
	T	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	11.945,29		10.612,78	14.793,65	13.954,22	39.360,65	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	11.945,29		10.612,78	14.793,65	13.954,22	39.360,65	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO		1.926,86	1.974,38	1.974,38	1.974,38	5.923,14	
	SV							
	T		1.926,86	1.974,38	1.974,38	1.974,38	5.923,14	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	123.580,25	97.720,05	88.309,99	87.490,86	86.651,43	262.452,28	
	SV							
	T	123.580,25	97.720,05	88.309,99	87.490,86	86.651,43	262.452,28	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	8.000,00		430.000,00	130.000,00	130.000,00	690.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	8.000,00		430.000,00	130.000,00	130.000,00	690.000,00	
	T	8.000,00		430.000,00	130.000,00	130.000,00	690.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 08-01 (A+B+C)	CO	131.580,25	97.720,05	88.309,99	87.490,86	86.651,43	262.452,28	
	SV			430.000,00	130.000,00	130.000,00	690.000,00	
	T	131.580,25	97.720,05	518.309,99	217.490,86	216.651,43	952.452,28	

Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T		52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
			52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO SV T	5.624,02		5.235,61	5.028,21	4.811,43	15.075,25	
NANZIARI DIVERSI.....		5.624,02		5.235,61	5.028,21	4.811,43	15.075,25	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	5.624,02	52.000,00	55.235,61	55.028,21	54.811,43	165.075,25	
		5.624,02	52.000,00	55.235,61	55.028,21	54.811,43	165.075,25	
TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B+C)	CO SV T	5.624,02	52.000,00	55.235,61	55.028,21	54.811,43	165.075,25	
		5.624,02	52.000,00	55.235,61	55.028,21	54.811,43	165.075,25	

Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	2.528,76	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	
		2.528,76	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	2.528,76	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	
		2.528,76	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	1.000,00						
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	11.592,94						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	12.592,94 12.592,94						
TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B+C)	CO SV T	15.121,70	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	
		15.121,70	2.448,90	2.345,13	2.247,25	2.145,09	6.737,47	

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 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV							
	T	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV							
	T	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	22.687,20	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	22.687,20	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
	T	22.687,20	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-02 (A+B+C)	CO	23.137,20	20.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV			20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	
	T	23.137,20	20.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	51.500,00	

Servizio: 09-04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	956,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV							
	T	956,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	7.008,05		5.820,34	5.164,45	4.463,39	15.448,18	
	SV							
	T	7.008,05		5.820,34	5.164,45	4.463,39	15.448,18	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	7.964,05	1.000,00	6.820,34	6.164,45	5.463,39	18.448,18	
	SV							
	T	7.964,05	1.000,00	6.820,34	6.164,45	5.463,39	18.448,18	
TOTALE SERVIZIO: 09-04 (A+B+C)	CO	7.964,05	1.000,00	6.820,34	6.164,45	5.463,39	18.448,18	
	SV							
	T	7.964,05	1.000,00	6.820,34	6.164,45	5.463,39	18.448,18	

Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	168.714,72	179.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	
	SV							
	T	168.714,72	179.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	168.714,72	179.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	
	SV							
	T	168.714,72	179.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C)	CO	168.714,72	179.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	
	SV							
	T	168.714,72	179.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	

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 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	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	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV							
	T	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	16.000,00	21.000,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	33.300,00	
	SV							
	T	16.000,00	21.000,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	33.300,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	16.800,00	22.000,00	14.300,00	11.000,00	11.000,00	36.300,00	
	SV							
	T	16.800,00	22.000,00	14.300,00	11.000,00	11.000,00	36.300,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C)	CO	16.800,00	22.000,00	14.300,00	11.000,00	11.000,00	36.300,00	
	SV							
	T	16.800,00	22.000,00	14.300,00	11.000,00	11.000,00	36.300,00	

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 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	207,87	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
		207,87	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	207,87	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
		207,87	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
TOTALE SERVIZIO: 10-01 (A+B+C)	CO SV T	207,87	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
		207,87	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	

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 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	41.780,00	32.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	101.400,00	
	SV							
	T	41.780,00	32.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	101.400,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	100.714,57	99.793,37	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
	SV							
	T	100.714,57	99.793,37	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	142.494,57	132.593,37	134.800,00	134.800,00	134.800,00	404.400,00	
	SV							
	T	142.494,57	132.593,37	134.800,00	134.800,00	134.800,00	404.400,00	
TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)	CO	142.494,57	132.593,37	134.800,00	134.800,00	134.800,00	404.400,00	
	SV							
	T	142.494,57	132.593,37	134.800,00	134.800,00	134.800,00	404.400,00	

Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO SV T	24.269,18 24.269,18						
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO SV T		500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	10.000,00 10.000,00	40.000,00 40.000,00	18.676,27 18.676,27	18.450,00 18.450,00	18.450,00 18.450,00	55.576,27 55.576,27	
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	1.625,48 1.625,48		1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	3.600,00 3.600,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	2.231,14 2.231,14		2.131,25 2.131,25	2.077,25 2.077,25	2.020,34 2.020,34	6.228,84 6.228,84	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	1.588,76 1.588,76						
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	39.714,56 39.714,56	40.500,00 40.500,00	22.507,52 22.507,52	22.227,25 22.227,25	22.170,34 22.170,34	66.905,11 66.905,11	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	15.064,50	50.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	15.064,50 15.064,50	50.000,00 50.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)	CO SV T	54.779,06 54.779,06	90.500,00 90.500,00	22.507,52 22.507,52	22.227,25 22.227,25	22.170,34 22.170,34	66.905,11 66.905,11	

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	15.600,00 15.600,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	15.600,00 15.600,00	
TOTALE SERVIZIO: 11-04 (A+B+C)	CO SV T	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	15.600,00 15.600,00	

Servizio: 12-03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV T		6.000,00 6.000,00					
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T		6.000,00 6.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 12-03 (A+B+C)	CO SV T		6.000,00 6.000,00					

COMUNE DI MELARA

Provincia di : RO

BILANCIO PLURIENNALE

- - - - -

ANNI : 2013 - 2014 - 2015

- - - - -

SPESE

- - - - -

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I =====								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	475.646,63	479.982,02	478.560,00	478.560,00	478.560,00	1.435.680,00	
	SV							
	T	475.646,63	479.982,02	478.560,00	478.560,00	478.560,00	1.435.680,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	40.372,07	51.449,61	43.600,00	42.600,00	42.600,00	128.800,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	40.372,07	51.449,61	43.600,00	42.600,00	42.600,00	128.800,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	602.740,99	693.405,35	598.276,27	589.250,00	585.050,00	1.772.576,27	
	SV							
	T	602.740,99	693.405,35	598.276,27	589.250,00	585.050,00	1.772.576,27	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	10.353,00	10.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
	SV							
	T	10.353,00	10.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	130.599,12	132.170,33	124.100,00	124.100,00	124.100,00	372.300,00	
	SV							
	T	130.599,12	132.170,33	124.100,00	124.100,00	124.100,00	372.300,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	61.785,95	2.648,90	56.319,75	58.154,08	54.839,13	169.312,96	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	61.785,95	2.648,90	56.319,75	58.154,08	54.839,13	169.312,96	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	35.172,51	39.135,51	38.702,19	38.702,19	38.702,19	116.106,57	
	SV							
	T	35.172,51	39.135,51	38.702,19	38.702,19	38.702,19	116.106,57	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO	3.925,06	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
STIONE CORRENTE.....	SV							
	T	3.925,06	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		3.670,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV							
	T		3.670,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	1.360.595,33	1.413.862,25	1.355.558,21	1.346.866,27	1.339.351,32	4.041.775,80	
	SV							
	T	1.360.595,33	1.413.862,25	1.355.558,21	1.346.866,27	1.339.351,32	4.041.775,80	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	116.782,99	484.215,42	674.614,87	155.314,34	155.314,34	985.243,55	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	9.565,90	2.000,00					
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	11.592,94		8.900,00			8.900,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	137.941,83	486.215,42	683.514,87	155.314,34	155.314,34	994.143,55	
	T	137.941,83	486.215,42	683.514,87	155.314,34	155.314,34	994.143,55	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO SV T		200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
			200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	759.037,97	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO SV T	52.903,69	2.155,61	58.569,89	63.237,44	66.561,39	188.368,72	
		52.903,69	2.155,61	58.569,89	63.237,44	66.561,39	188.368,72	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO SV T	52.903,69	202.155,61	417.607,86	263.237,44	266.561,39	947.406,69	
		52.903,69	202.155,61	417.607,86	263.237,44	266.561,39	947.406,69	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****								
T I T O L O I =====								
SPESE CORRENTI	T	1.360.595,33	1.413.862,25	1.355.558,21	1.346.866,27	1.339.351,32	4.041.775,80	
T I T O L O II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	137.941,83	486.215,42	683.514,87	155.314,34	155.314,34	994.143,55	
T I T O L O III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	T	52.903,69	202.155,61	417.607,86	263.237,44	266.561,39	947.406,69	
TOTALE	T	1.551.440,85	2.102.233,28	2.456.680,94	1.765.418,05	1.761.227,05	5.983.326,04	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T							
TOTALE GENERALE SPESA	T	1.551.440,85	2.102.233,28	2.456.680,94	1.765.418,05	1.761.227,05	5.983.326,04	

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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	28.050,00				2.000,00					31.050,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	166.670,84	18.000,00	47.650,00		2.800,00	4.752,15	8.837,52					248.710,51
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	28.165,95	500,00	3.000,00			200,00	2.159,34					34.025,29
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.832,53	300,00	2.200,00		600,00		2.203,88	1.000,00				35.136,41
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			33.000,00	3.000,00			4.300,00					40.300,00
1.6) Ufficio tecnico	70.655,28	1.500,00	6.000,00				5.892,12					84.047,40
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	36.257,02	1.600,00	1.200,00				2.704,79					41.761,81
1.8) Altri servizi generali	26.845,48		14.000,00	1.200,00			2.321,55				6.000,00	50.367,03
Totale funzione 1	357.427,10	22.900,00	135.100,00	4.200,00	3.400,00	4.952,15	30.419,20	1.000,00			6.000,00	565.398,45
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	38.727,48	500,00	2.000,00				2.278,17					43.505,65
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	38.727,48	500,00	2.000,00				2.278,17					43.505,65

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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		1.400,00	16.500,00			3.634,04						21.534,04
4.2) Istruzione elementare		1.450,00	11.000,00			1.525,26						13.975,26
4.3) Istruzione media		1.500,00	6.000,00			3.803,02						11.303,02
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	56.482,59	3.350,00	30.000,00		5.000,00	368,14	4.030,44					99.231,17
Totale funzione 4	56.482,59	7.700,00	63.500,00		5.000,00	9.330,46	4.030,44					146.043,49
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche		1.500,00	14.000,00									15.500,00
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		2.000,00	2.000,00		7.000,00							11.000,00
Totale funzione 5		3.500,00	16.000,00		7.000,00							26.500,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		2.500,00	19.900,00			13.174,53						35.574,53
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		500,00	30.000,00									30.500,00
Totale funzione 6		3.000,00	49.900,00			13.174,53						66.074,53
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici						2.717,50						2.717,50
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7						2.717,50						2.717,50

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE CORRENTI (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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			33.800,00		101.000,00							134.800,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		500,00	18.676,27		1.200,00	2.131,25						22.507,52
Totale funzione 10		500,00	52.476,27		102.500,00	2.131,25						157.607,52
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	478.560,00	43.600,00	598.276,27	9.000,00	124.100,00	56.319,75	38.702,19	1.000,00			6.000,00	1.355.558,21

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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
4) Funzioni di istruzione pubblica											
4.1) Scuola materna	180.000,00										180.000,00
4.2) Istruzione elementare											
4.3) Istruzione media											
4.4) Istruzione secondaria superiore											
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi											
Totale funzione 4	180.000,00										180.000,00
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali											
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche											
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale											
Totale funzione 5											
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
6.1) Piscine comunali											
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti											
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo											
Totale funzione 6											
7) Funzioni nel campo turistico											
7.1) Servizi turistici							8.900,00				8.900,00
7.2) Manifestazioni turistiche											
Totale funzione 7							8.900,00				8.900,00

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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	674.614,87						8.900,00				683.514,87

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

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	359.037,97		58.569,89			417.607,86
Totale	359.037,97		58.569,89			417.607,86

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

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	28.050,00				2.000,00					31.050,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	166.670,84	17.000,00	47.450,00		2.800,00	4.350,19	8.837,52					247.108,55
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	28.165,95	500,00	3.000,00			200,00	2.159,34					34.025,29
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.832,53	300,00	1.900,00		600,00		2.203,88	500,00				34.336,41
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			33.000,00	3.000,00			4.300,00					40.300,00
1.6) Ufficio tecnico	70.655,28	1.500,00	6.000,00				5.892,12					84.047,40
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	36.257,02	1.600,00	1.200,00				2.704,79					41.761,81
1.8) Altri servizi generali	26.845,48		14.000,00	1.200,00			2.321,55				6.000,00	50.367,03
Totale funzione 1	357.427,10	21.900,00	134.600,00	4.200,00	3.400,00	4.550,19	30.419,20	500,00			6.000,00	562.996,49
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	38.727,48	500,00	2.000,00				2.278,17					43.505,65
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	38.727,48	500,00	2.000,00				2.278,17					43.505,65

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

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		1.400,00	16.500,00			3.455,93						21.355,93
4.2) Istruzione elementare		1.450,00	11.000,00			1.484,91						13.934,91
4.3) Istruzione media		1.500,00	6.000,00			3.660,15						11.160,15
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	56.482,59	3.350,00	30.000,00		5.000,00	242,15	4.030,44					99.105,18
Totale funzione 4	56.482,59	7.700,00	63.500,00		5.000,00	8.843,14	4.030,44					145.556,17
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche		1.500,00	14.000,00									15.500,00
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		2.000,00	2.000,00		7.000,00							11.000,00
Totale funzione 5		3.500,00	16.000,00		7.000,00							26.500,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		2.500,00	19.900,00			12.855,88						35.255,88
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		500,00	30.000,00									30.500,00
Totale funzione 6		3.000,00	49.900,00			12.855,88						65.755,88
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici						2.594,06						2.594,06
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7						2.594,06						2.594,06

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

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			33.800,00		101.000,00							134.800,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		500,00	18.450,00		1.200,00	2.077,25						22.227,25
Totale funzione 10		500,00	52.250,00		102.500,00	2.077,25						157.327,25
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	478.560,00	42.600,00	589.250,00	9.000,00	124.100,00	58.154,08	38.702,19	500,00			6.000,00	1.346.866,27

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

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	200.000,00		63.237,44			263.237,44
Totale	200.000,00		63.237,44			263.237,44

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	24.150,00				2.000,00					27.150,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	166.670,84	17.000,00	47.150,00		2.800,00	3.930,48	8.837,52					246.388,84
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	28.165,95	500,00	3.000,00			200,00	2.159,34					34.025,29
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.832,53	300,00	1.900,00		600,00		2.203,88	500,00				34.336,41
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			33.000,00	3.000,00			4.300,00					40.300,00
1.6) Ufficio tecnico	70.655,28	1.500,00	6.000,00				5.892,12					84.047,40
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	36.257,02	1.600,00	1.200,00				2.704,79					41.761,81
1.8) Altri servizi generali	26.845,48		14.000,00	1.200,00			2.321,55				6.000,00	50.367,03
Totale funzione 1	357.427,10	21.900,00	130.400,00	4.200,00	3.400,00	4.130,48	30.419,20	500,00			6.000,00	558.376,78
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	38.727,48	500,00	2.000,00				2.278,17					43.505,65
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	38.727,48	500,00	2.000,00				2.278,17					43.505,65

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
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna		1.400,00	16.500,00			3.269,69						21.169,69
4.2) Istruzione elementare		1.450,00	11.000,00			1.442,53						13.892,53
4.3) Istruzione media		1.500,00	6.000,00			3.510,68						11.010,68
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	56.482,59	3.350,00	30.000,00		5.000,00	107,18	4.030,44					98.970,21
Totale funzione 4	56.482,59	7.700,00	63.500,00		5.000,00	8.330,08	4.030,44					145.043,11
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche		1.500,00	14.000,00									15.500,00
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		2.000,00	2.000,00		7.000,00							11.000,00
Totale funzione 5		3.500,00	16.000,00		7.000,00							26.500,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		2.500,00	19.900,00			12.518,89						34.918,89
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		500,00	30.000,00									30.500,00
Totale funzione 6		3.000,00	49.900,00			12.518,89						65.418,89
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici						2.465,21						2.465,21
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7						2.465,21						2.465,21

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI (segue)[illegible]

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			33.800,00		101.000,00							134.800,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		500,00	18.450,00		1.200,00	2.020,34						22.170,34
Totale funzione 10		500,00	52.250,00		102.500,00	2.020,34						157.270,34
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	478.560,00	42.600,00	585.050,00	9.000,00	124.100,00	54.839,13	38.702,19	500,00			6.000,00	1.339.351,32

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

COMUNE DI MELARA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)[illegible]

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	200.000,00		66.561,39			266.561,39
Totale	200.000,00		66.561,39			266.561,39

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI MELARA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	53
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	56
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	61

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 2001				1.927
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			1.914
di cui:		maschi	n.	920
		femmine	n.	994
nuclei familiari	n.			805
comunità/convivenze	n.			0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.			1.937
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	9		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	32		
		saldo naturale	n.	-23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	46		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	46		
		saldo migratorio	n.	0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.			1.914
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			92
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			110
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			251
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			971
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			490

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,36 %
	2008	0,31 %
	2009	0,67 %
	2010	0,57 %
	2011	0,57 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,70 %
	2008	1,25 %
	2009	1,35 %
	2010	1,20 %
	2011	1,20 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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.

Attualmente sul territorio sono presenti sia realtà artigianali che industriali di piccole-medie dimensioni che impiegano però al loro interno in maggioranza forza lavoro maschile essendo principalmente rivolte allo spettacolo in generale come costruzione di giostre per luna-park stabili e mobili e spettacoli pirotecnici oltre a costruzioni di silos e imprese edili.

La forza lavoro femminile purtroppo ha meno opportunità, soprattutto da quando le ditte di lavorazione di maglieria presenti sul territorio risentendo della crisi che ha colpito il settore hanno dovuto chiudere.

Si auspica che la nuova ditta insediata nel territorio necessiti, col passare del tempo di sempre maggiore forza lavoro privilegiando la popolazione femminile.

Le condizioni socio-economiche delle famiglie appaiono mediamente discrete.

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 ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale 237 del 23/04/2004																
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DGRV 575 del 13/03/2007																
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒																	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale 98 del 26/06/1996																
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																			
* Industriali	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale 139 del 21/06/2001																
* Artiginali	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale 139 del 21/06/2011																
* Commerciali	Si ☐	No ☒																	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																			
	Si ☒	No ☐																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															

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	2	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	2
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	3	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	4	TOTALE	13	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

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	0	0
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	1	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	0	0
D	0	0	D	1	1
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	5	4
C	6	1	C	10	5
D	0	0	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	11

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n. 0				0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	41	posti n. 41				41				41				41							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	83	posti n. 83				83				83				83							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	35	posti n. 35				35				35				35							
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. 270				n. 270				n. 270				n. 270							
1.3.2.13 - Rete gas in Km			10,00				10,00				10,00				10,00							
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 2012		Anno 2013	Anno 2014		Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	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 CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Altri soggetti partecipanti COMUNE DI CASTELMASSA – COMUNE DI BERGANTINO – COMUNE DI SALARA - COMUNE DI FICAROLO
Impegni di mezzi finanziari SI IN BASE ALLA PROPRIA QUOTA: MELARA (20%)
Durata dell'accordo DAL 1 OTTOBRE 2003
L'accordo è: - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 28 GIUGNO 2003

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto RELAZIONE PIANO ASSETTO TERRITORIALE
Altri soggetti partecipanti COMUNE DI BERGANTINO

Impegni di mezzi finanziari
CONTRAZIONE DI MUTUO
Durata del Patto territoriale FINO A RAGGIUNGIMENTO DELL' OBIETTIVO
Il Patto territoriale è: - Definito

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Le funzioni e i servizi eseguiti su delega da parte dello Stato sono contenuti nella Legge quadro di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e sono integrate nel provvedimento di legge finanziaria annuale

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Le funzioni e i servizi delegati dalla Regione sono disciplinati dalle leggi regionali.

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 piu' rigidi degli enti locali creano non poche difficoltà

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le condizioni socio economiche di Melara sono cambiate a partire a metà degli anni 70 quando l'economia basata principalmente sull'attività agricola si è sviluppata attorno ai 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 tuttora mantiene nonostante la chiusura delle fabbriche di lavorazione della 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 vetroresina.

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

In generale la condizione socio economica della famiglie è da considerarsi discreta.

Sono presenti alcuni casi di difficoltà o disagio legati principalmente a famiglie extracomunitarie ma questa è una realtà che ormai non si scosta dai paesi limitrofi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	656.510,47	1.137.543,78	1.141.466,88	1.151.085,24	1.147.060,85	1.142.869,85	0,84
Contributi e trasferimenti correnti	483.529,57	136.941,34	118.825,64	120.251,54	120.251,54	120.251,54	1,19
Extratributarie	165.049,92	161.666,73	155.725,34	142.791,32	142.791,32	142.791,32	-8,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.305.089,96	1.436.151,85	1.416.017,86	1.414.128,10	1.410.103,71	1.405.912,71	-0,13
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)	1.305.089,96	1.436.151,85	1.416.017,86	1.414.128,10	1.410.103,71	1.405.912,71	-0,13
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	918.847,82	63.116,70	330.314,34	583.514,87	155.314,34	155.314,34	76,65
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	89.680,00	4.731,29	0,00	100.000,00	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)	1.008.527,82	67.847,99	330.314,34	683.514,87	155.314,34	155.314,34	106,92
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	79,51
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	79,51
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.313.617,78	1.503.999,84	1.946.332,20	2.456.680,94	1.765.418,05	1.761.227,05	26,22

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	482.120,08	620.801,95	564.832,46	598.410,24	602.060,85	597.869,85	5,94
Tasse	171.790,39	174.666,36	177.000,00	190.000,00	185.000,00	185.000,00	7,34
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.600,00	342.075,47	399.634,42	362.675,00	360.000,00	360.000,00	-9,24
TOTALE	656.510,47	1.137.543,78	1.141.466,88	1.151.085,24	1.147.060,85	1.142.869,85	0,84

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 2012.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Confermata l'aliquota dell'anno 2012.

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

Responsabile IMU Sandra Davì.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	464.760,19	70.509,24	49.384,29	48.451,54	48.451,54	48.451,54	-1,88
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	8.080,00	15.939,90	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	10.689,38	33.668,86	43.441,35	43.300,00	43.300,00	43.300,00	-0,32
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	0,00	16.823,34	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	26,31
TOTALE	483.529,57	136.941,34	118.825,64	120.251,54	120.251,54	120.251,54	1,19

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

I trasferimenti statali hanno subito un pressochè totale azzeramento in seguito alla riforma legata al federalismo fiscale. Si è in attesa di conoscere la reale entità dei tagli 2013 e del calcolo del fondo di solidarietà comunale.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	124.461,63	92.607,89	100.948,43	96.791,32	96.791,32	96.791,32	-4,11
Proventi dei beni dell'ente	32.490,02	45.896,67	46.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	-20,08
Interessi su anticipazioni e crediti	167,26	368,33	476,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	109,68
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	7.931,01	22.793,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTALE	165.049,92	161.666,73	155.725,34	142.791,32	142.791,32	142.791,32	-8,30

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 calcolando 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 - 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	15.064,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.841,58	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	384.614,63	24.365,00	180.000,00	404.990,00	130.000,00	130.000,00	124,99
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	18.200,53	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	511.391,61	13.372,86	90.000,00	150.010,00	15.000,00	15.000,00	66,67
TOTALE	918.847,82	63.116,70	330.314,34	583.514,87	155.314,34	155.314,34	76,65

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 2013-2014-2015 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 saranno 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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
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:

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	89.680,00	4.731,29	0,00	100.000,00	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	89.680,00	4.731,29	0,00	100.000,00	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 l' 6% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente (esercizio 2011) a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. La programmazione triennale prevede comunque l'assunzione di un nuovo mutuo nel 2013 per asfaltatura strade.

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 2011, con l' avvertenza che la delegabilità massima è puramente teorica.

ACCERTAMENTI ES. 2011 RIFERITI AL TITOLO 1 DELLE ENTRATE	1.137.543,78
ACCERTAMENTI ES. 2011 RIFERITI AL TITOLO 2 DELLE ENTRATE	136.941,34
ACCERTAMENTI ES. 2011 RIFERITI AL TITOLO 3 DELLE ENTRATE	161.666,73
TOTALE COMPLESSIVO	1.436.151,85
6% QUOTA INTERESSI IMPUTABILE AL BILANCIO 2013	86.169,11
AMMONTARE INTERESSI PASSIVI ISCRITTI IN BILANCIO 2013	56.119,75

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	79,51
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	359.037,97	200.000,00	200.000,00	79,51

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 (2011) a quello in cui viene deliberata l'accensione del finanziamento (2011).

Per quanto riguarda i limiti massimi di quantificazione dell'anticipazione, che per l'anno 2013 è stata iscritta per euro 359.037,97, la dimostrazione è come segue:

ACCERTAMENTI ES. 2011 RIFERITI AL TITOLO 1 DELLE ENTRATE	1.137.543,78
ACCERTAMENTI ES. 2011 RIFERITI AL TITOLO 2 DELLE ENTRATE	136.941,34
ACCERTAMENTI ES. 2011 RIFERITI AL TITOLO 3 DELLE ENTRATE	161.666,73
TOTALE COMPLESSIVO	1.436.151,85
3/12 ANTICIPAZIONE RICHIEDIBILE	359.037,97

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 l'esercizio precedente 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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MELARA

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

Si rimanda alla descrizione dei singoli programmi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Si rimanda alla descrizione dei singoli programmi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	283.700,00	0,00	0,00	283.700,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	282.200,00	0,00	0,00	282.200,00
2	1.102.608,26	0,00	0,00	1.102.608,26	950.170,05	0,00	0,00	950.170,05	946.381,21	0,00	0,00	946.381,21
3	171.271,40	0,00	683.514,87	854.786,27	162.647,25	0,00	155.314,34	317.961,59	162.545,09	0,00	155.314,34	317.859,43
4	207.136,41	0,00	0,00	207.136,41	206.336,41	0,00	0,00	206.336,41	206.336,41	0,00	0,00	206.336,41
TOTALI	1.764.716,07	0,00	683.514,87	2.448.230,94	1.601.653,71	0,00	155.314,34	1.756.968,05	1.597.462,71	0,00	155.314,34	1.752.777,05

3.4 - Programma n. 1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOCIALE - DEMOGRAFICO

Responsabile: TAMA' GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Vengono seguiti i seguenti servizi: demografico, 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.

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; si procederà all'informatizzazione della gestione degli atti amministrativi dell'ente (deliberazioni e determinazioni)

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 (servizi demografici)

- Isabella Favalli (servizio amministrativo)
- Raffaella Monesi (protocollo - organi istituzionali)
- Roberto Birolo (autista scuolabus - albo pretorio e notifiche)
- Claudio Confortini (cuoco)
- Luana Mingotti (assistente sociale) - da cooperativa incaricata in convenzione con altri comuni
- Chiara Pilotto (servizio sociale - amministrativo) da cooperativa
- Amanda Vallini (biblioteca - ludoteca - punto internet) da cooperativa
- Tamara Guarnieri (Mensa scolastica e accompagnamento scuolabus) da cooperativa
- Stefania Bardini (servizio pulizie) da cooperativa

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse proprie dell' Ente. L'ente si è dotato di nuovi server per la gestione documentale digitalizzata.

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 - DEMOGRAFICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
REGIONE	58.800,00	58.800,00	58.800,00	
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	64.800,00	64.800,00	64.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
TOTALE (B)	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	159.400,00	158.200,00	157.900,00	
TOTALE (C)	159.400,00	158.200,00	157.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	283.700,00	282.500,00	282.200,00	

(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 - DEMOGRAFICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
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)	%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	21.000,00	7,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	7,40	2	20.000,00	7,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	7,08	2	20.000,00	7,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	7,09		
3	147.000,00	51,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.000,00	51,82	3	146.800,00	51,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.800,00	51,96	3	146.500,00	51,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.500,00	51,91		
4	1.200,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,42	4	1.200,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,42	4	1.200,00	0,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,43		
5	114.500,00	40,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.500,00	40,36	5	114.500,00	40,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.500,00	40,53	5	114.500,00	40,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.500,00	40,57		
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			
283.700,00			0,00			0,00			283.700,00		282.500,00			0,00			0,00			282.500,00		282.200,00			0,00			0,00			282.200,00			

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: TAMA' GIOVANNI

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. Da qualche mese 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 2014 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.

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, nonché 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.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	46.451,54	46.451,54	46.451,54	
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)	46.451,54	46.451,54	46.451,54	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.391,32	15.391,32	15.391,32	
TOTALE (B)	15.391,32	15.391,32	15.391,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.239.381,40	1.086.943,19	1.083.154,35	
TOTALE (C)	1.239.381,40	1.086.943,19	1.083.154,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.301.224,26	1.148.786,05	1.144.997,21	

(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 2013											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	449.727,47	65,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	449.727,47	65,65	
2	500,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,07	
3	136.700,00	19,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.700,00	19,96	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.800,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.800,00	0,41	
6	53.974,62	7,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.974,62	7,88	
7	35.298,31	5,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	35.298,31	5,15	
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	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	6.000,00	0,88	11	0,00	0,00	11			6.000,00	0,88	
685.000,40			0,00			0,00			685.000,40		
Titolo III della spesa											
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						
1	359.037,97	85,97	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	58.569,89	14,03	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
	417.607,86			0,00							

Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	449.727,47	65,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	449.727,47	65,47	
2	500,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,07	
3	136.700,00	19,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.700,00	19,90	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.800,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.800,00	0,41	
6	55.906,83	8,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	55.906,83	8,14	
7	35.298,31	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	35.298,31	5,14	
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	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	6.000,00	0,87	11	0,00	0,00	11			6.000,00	0,87	
686.932,61			0,00			0,00			686.932,61		
Titolo III della spesa											
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						
1	200.000,00	75,98	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	63.237,44	24,02	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
	263.237,44			0,00							

Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	449.727,47	66,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	449.727,47	66,15	
2	500,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,07	
3	132.800,00	19,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	132.800,00	19,53	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.800,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.800,00	0,41	
6	52.694,04	7,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.694,04	7,75	
7	35.298,31	5,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	35.298,31	5,19	
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	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	6.000,00	0,88	11	0,00	0,00	11			6.000,00	0,88	
679.819,82			0,00			0,00			679.819,82		
Titolo III della spesa											
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						
1	200.000,00	75,03	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	66.561,39	24,97	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
	266.561,39			0,00							

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. 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 i Comuni di Bergantino e 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 alla 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.

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:

n. 1 capo-area cat. D: Martini geom. Eledio Marco

n. 2 unità cat. C: Signorin arch. Agostino e Soriani Monia agente di polizia locale.

n. 1 unità cat. B: Devincenzi Mario, operatore manutentivo.

n. 1 collaboratore tramite cooperativa: Rizzati Giada con funzioni di operatore manutentivo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzate risorse strumentali dell'ente e risorse strumentali esterne i terzi, incaricati della realizzazione delle opere sopra inserite.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.314,34	10.314,34	10.314,34	
REGIONE	405.990,00	131.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	18.200,53	0,00	0,00	
TOTALE (A)	534.504,87	141.314,34	141.314,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
TOTALE (B)	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	302.381,40	158.747,25	158.645,09	
TOTALE (C)	302.381,40	158.747,25	158.645,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	858.786,27	321.961,59	321.859,43	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*			Entità (a)			%	*	Entità (b)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	674.614,87	98,70	674.614,87	78,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	155.314,34	100,00	155.314,34	48,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	155.314,34	100,00	155.314,34	48,86
2	21.800,00	12,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.800,00	2,55	2	21.800,00	13,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.800,00	6,86	2	21.800,00	13,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.800,00	6,86
3	131.926,27	77,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.926,27	15,43	3	123.400,00	75,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.400,00	38,81	3	123.400,00	75,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.400,00	38,82
4	7.800,00	4,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.800,00	0,91	4	7.800,00	4,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.800,00	2,45	4	7.800,00	4,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.800,00	2,45
5	6.200,00	3,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.200,00	0,73	5	6.200,00	3,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.200,00	1,95	5	6.200,00	3,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.200,00	1,95
6	2.345,13	1,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.345,13	0,27	6	2.247,25	1,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.247,25	0,71	6	2.145,09	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.145,09	0,67
7	1.200,00	0,70	7	0,00	0,00	7	8.900,00	1,30	10.100,00	1,18	7	1.200,00	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	0,38	7	1.200,00	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	0,38
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
171.271,40			0,00			683.514,87			854.786,27		162.647,25			0,00			155.314,34			317.961,59		162.545,09			0,00			155.314,34			317.859,43	

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: TAMA' GIOVANNI

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 utenti IMU e TARSU-TARES 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., oltre al puntuale assolvimento di una gestione corretta e rispettosa nei rapporti con il contribuente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si pone come obbiettivo la riscossione della differenza dovuto/versato dell' imposta ICI 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.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 unità cat. C: Davì Sandra.

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	2013	2014	2015	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	207.136,41	206.336,41	206.336,41	
TOTALE (C)	207.136,41	206.336,41	206.336,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	207.136,41	206.336,41	206.336,41	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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 (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	28.832,53	13,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.832,53	13,92	1	28.832,53	13,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.832,53	13,97	1	28.832,53	13,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.832,53	13,97			
2	300,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,14	2	300,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,15	2	300,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,15			
3	174.200,00	84,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	174.200,00	84,10	3	173.900,00	84,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.900,00	84,28	3	173.900,00	84,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.900,00	84,28			
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	600,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,29	5	600,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,29	5	600,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,29			
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	2.203,88	1,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.203,88	1,06	7	2.203,88	1,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.203,88	1,07	7	2.203,88	1,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.203,88	1,07			
8	1.000,00	0,48	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,48	8	500,00	0,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,24	8	500,00	0,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,24			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
207.136,41			0,00			0,00			207.136,41			206.336,41			0,00			0,00			206.336,41			206.336,41			0,00			0,00			206.336,41		

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	283.700,00	282.500,00	282.200,00		475.500,00	6.000,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
2	1.102.608,26	950.170,05	946.381,21		3.409.478,94	139.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.173,96
3	854.786,27	317.961,59	317.859,43		619.773,74	30.943,02	667.990,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.900,53
4	207.136,41	206.336,41	206.336,41		619.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.448.230,94	1.756.968,05	1.752.777,05		5.124.561,91	176.297,64	844.390,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	320.574,49

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MELARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 2011

(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	358.203,07	0,00	41.840,91	53.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	142.027,24	0,00	3.017,29	80.160,72	24.039,40	46.487,90	0,00	116.813,57	0,00	116.813,57
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	427,00	0,00	0,00	1.876,80	11.700,00	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	1.765,88	0,00	0,00	0,00	5.690,00	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	1.765,88	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	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.192,88	0,00	0,00	1.876,80	17.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.505,77	0,00	0,00	10.233,22	0,00	13.760,64	2.949,06	17.569,31	0,00	17.569,31
8. Altre spese correnti	31.489,36	0,00	2.738,90	3.466,32	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	539.418,32	0,00	47.597,10	149.388,28	41.429,40	60.248,54	2.949,06	138.882,88	0,00	138.882,88

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	24.269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.964,38
- 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	450,00	0,00	173.126,85	173.576,85	39.539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.662,05
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	52.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.889,26
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	956,00	0,00	956,00	69.100,25	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	82.712,13
- 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	1.765,88
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,39
- 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	68.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.718,86
- 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	956,00	0,00	956,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	11.846,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	956,00	0,00	956,00	121.985,71	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	149.601,39
7. Interessi passivi	0,00	7.008,05	2.528,76	9.536,81	2.231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.785,95
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,34
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	450,00	7.964,05	175.655,61	184.069,66	189.613,87	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.358.797,11

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	7.178,20	0,00	0,00	41.646,23	199.329,14	0,00	0,00	120.116,46	0,00	120.116,46
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	565,88	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)	7.178,20	0,00	0,00	41.646,23	199.329,14	0,00	0,00	120.116,46	0,00	120.116,46
TOTALE GENERALE SPESA	546.596,52	0,00	47.597,10	191.034,51	240.758,54	60.248,54	2.949,06	258.999,34	0,00	258.999,34

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	16.768,36	0,00	1.000,00	17.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.038,39
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,88
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	11.592,94	11.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,94
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	11.592,94	11.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,94
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)	16.768,36	0,00	12.592,94	29.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.631,33
TOTALE GENERALE SPESA	17.218,36	7.964,05	188.248,55	213.430,96	189.613,87	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.756.428,44

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 2013 ed il bilancio di previsione pluriennale 2013/2014/2015, 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.

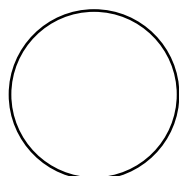
6.1 Valutazioni finali della programmazione

Sottoponendo la presente relazione per l'esercizio 2013/2014/2015, 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, 27/06/2013

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Giovanni Tamà



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

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Francesco Losi**

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita` del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTRUZIONE S TRADE COMUNAL I (1)	1.549,37 79,72	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	2026 1,07 (1080106)	9,44 8,97	0017168
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUT. STRAOR D. STRADE COM .LI (2)	3.615,20 1.589,64	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	2026 21,33 (1080106)	188,24 178,72	0096838
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUT STRAORD . STRADE (3)	2.530,64 1.182,86	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	2026 15,86 (1080106)	140,06 133,02	0079399
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUT. STRAOR D. STRADE COM .LI (6)	2.644,26 1.681,38	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	2026 22,56 (1080106)	199,10 189,10	0647185
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUT. STRAOR DIN. STRADE (7)	2.065,83 1.313,63	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	2026 17,61 (1080106)	155,54 147,74	0660925
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DANNI CALAMIT A NAURALI (8)	36.151,98 4.396,71	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	2026 58,98 (1080106)	520,62 494,45	4037723
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DANNI CALAMIT A' NATURALI (9)	72.303,97 23.051,82	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	2026 309,27 (1080106)	2.729,58 2.592,67	4117053
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTRUZ. RETE FOGNARIA (10)	81.797,62 57.118,29	7,000 5,778	2003 2032	2922 (3010303)	1486 2.117,87 (1090406)	3.227,10 35.818,09	3089443
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTRUZ. RETE FOGNARIA (12)	45.586,70 26.926,91	7,000 5,778	2003 2032	2922 (3010303)	1486 998,41 (1090406)	1.521,32 16.885,49	3151649
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA (13)	15.550,52 9.185,33	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	1486 123,24 (1090406)	1.087,64 1.033,12	3173588
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTRUZ. RETE FOGNARIA (14)	46.481,12 27.455,24	7,000 5,778	2003 2032	2922 (3010303)	1486 1.018,01 (1090406)	1.551,18 17.216,80	4018324
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ACQ. AUTOMEZZ I PUBBLICI (15)	25.853,83 18.047,99	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	796 242,15 (1040506)	2.137,08 2.029,90	4233056
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPIANTI SPOR TIVI (16)	43.698,64 36.736,76	7,000 5,770	2003 2034	2922 (3010303)	826 1.607,18 (1060206)	2.319,86 27.316,94	4273596 00
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PALESTRA COMU NALE (17)	180.759,91 126.222,45	7,000 5,670	2003 2034	2922 (3010303)	826 5.328,65 (1060206)	7.761,70 92.146,53	3087405 00
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTRUZ. PALE STRA COMUNALE (18)	86.961,01 44.742,24	7,000 5,680	2003 2034	2922 (3010303)	826 1.892,61 (1060206)	2.754,24 32.671,47	3138096 00
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTR. PALEST RA COMUNALE (19)	153.026,18 95.399,58	7,000 5,670	2003 2034	2922 (3010303)	826 4.027,44 (1060206)	5.857,34 69.653,84	4011806 00
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI ACQUEDO TTO (20)	1.415,42 733,50	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	1486 9,85 (1090406)	86,86 82,52	0660069
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO ACQUEDO TTO (21)	17.257,89 10.973,74	7,000 7,000	2003 2015	2922 (3010303)	1486 147,22 (1090406)	1.299,40 1.234,24	0687631

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita` del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO ACQUEDO TTO (22)	6.883,28 4.498,52	7,000 7,000	2003 2015	2922 472,32 (3010303)	1486 60,36 (1090406)	532,68 505,93	0690246
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO ACQUEDO TTO (23)	7.629,01 5.327,25	7,000 7,000	2003 2015	2922 559,32 (3010303)	1486 71,48 (1090406)	630,80 599,19	3026709
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO ACQUEDO TTO (24)	34.371,81 13.582,67	7,000 7,000	2003 2015	2922 1.426,10 (3010303)	1486 182,24 (1090406)	1.608,34 1.527,66	3092094
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO ACQUEDO TTO (25)	14.832,10 7.631,24	7,000 7,000	2003 2015	2922 801,24 (3010303)	1486 102,38 (1090406)	903,62 858,27	3124008
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO ACQUEDO TTO (26)	7.436,07 3.817,86	7,000 7,000	2003 2015	2922 400,86 (3010303)	1486 51,22 (1090406)	452,08 429,36	3154521
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO ACQUEDO TTO (27)	33.734,96 21.031,03	7,000 7,000	2003 2015	2922 2.208,13 (3010303)	1486 282,17 (1090406)	2.490,30 2.365,42	4043648
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPIANTO ILLU MINAZ PUBBLIC A (28)	103.260,39 72.083,79	7,000 5,680	2003 2034	2922 1.388,16 (3010303)	2029 3.049,18 (1080206)	4.437,34 52.636,65	4220543 00
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COSTRUZIONE C IMITERO (29)	59.610,49 51.557,31	7,000 5,300	2003 2034	2922 1.059,57 (3010303)	1450 2.077,25 (1100506)	3.136,82 38.395,19	427387000
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	OPERE VARIE R IQUAL ARREDO URB. (30)	38.734,27 34.916,86	4,600 4,600	2003 2019	2922 2.296,75 (3010303)	2026 686,27 (1080106)	2.983,02 13.189,73	4333004 00
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUT. STRAOR D. IMMOBILI C OM. (31)	64.557,11 58.194,76	4,600 4,600	2003 2019	2922 3.827,92 (3010303)	130 1.143,78 (1010206)	4.971,70 21.982,85	4328601
TOTALE PER ANNO 2003			1.190.299,58 759.479,08			30.027,36	25.665,64	55.693,00 432.323,86	
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPIANTO TERM ICO SCUOL. EL EM. (36)	38.734,27 38.734,27	5,100 4,940	2005 2034	2922 847,29 (3010303)	698 1.484,91 (1040206)	2.332,20 29.420,68	4398244 01
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RECUPERO ANNE SSI SEDE MUNI CIP. (39)	119.611,00 119.611,00	4,200 4,200	2005 2024	2922 5.692,63 (3010303)	130 3.206,41 (1010206)	8.899,04 72.058,68	4429359
TOTALE PER ANNO 2005			158.345,27 158.345,27			6.539,92	4.691,32	11.231,24 101.479,36	
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIFACIM. TRAT TI ILLUMIN.PU BBL (38)	78.000,00 78.000,00	3,760 3,760	2006 2025	2922 3.604,33 (3010303)	2029 1.979,03 (1080206)	5.583,36 49.922,22	4451954
TOTALE PER ANNO 2006			78.000,00 78.000,00			3.604,33	1.979,03	5.583,36 49.922,22	
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RISTRUTT SCUO LA INFANZIA (47)	98.635,49 98.635,49	4,511 4,511	2008 2027	2922 4.082,47 (3010303)	647 3.455,93 (1040106)	7.538,40 73.538,12	4505802

Num Ord	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita` del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale e a caric. Ente	Tas. in T. a. s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SISTEMAZ. P.Z ZA BERNINI (48)	30.820,00 30.820,00	5,052 5,052	2008 2027	2922	1.242,05 (3010303)	2026	1.224,21 (1080106)	2.466,26 23.296,95	4508564
TOTALE PER ANNO 2008			129.455,49 129.455,49				5.324,52		4.680,14	10.004,66 96.835,07	
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VALORIZZ SIST EMA FLUVIALE PO (44)	73.552,21 73.552,21	4,333 4,333	2009 2028	2922	2.941,72 (3010303)	1047	2.594,06 (1070106)	5.535,78 57.653,08	4523108
TOTALE PER ANNO 2009			73.552,21 73.552,21				2.941,72		2.594,06	5.535,78 57.653,08	
35	ROVIGOBANCA CR EDITO COOPERAT IV	INCARICO PROF SSIONALE PAT e P (58)	60.960,00 60.960,00	4,324 4,324	2010 2029	2924	2.337,23 (3010303)	1143	2.247,25 (1090106)	4.584,48 50.212,53	24632
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMO TRATTO VIA CORNO - M ESSA (63)	200.000,00 200.000,00	4,413 4,413	2010 2029	2922	7.621,95 (3010303)	2026	7.535,05 (1080106)	15.157,00 165.009,59	4532924
TOTALE PER ANNO 2010			260.960,00 260.960,00				9.959,18		9.782,30	19.741,48 215.222,12	
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU (72)	89.680,00 89.680,00	4,574 4,574	2011 2030	2922	3.230,97 (3010303)	745	3.660,15 (1040306)	6.891,12 77.588,34	4546899
TOTALE PER ANNO 2011			89.680,00 89.680,00				3.230,97		3.660,15	6.891,12 77.588,34	
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	NUOVI MUTUI 2 013 - ASFALTA TURA (75)	100.000,00 100.000,00	4,921 4,921	2014 2042	2922	1.609,44 (3010303)	2026	4.901,44 (1080106)	6.510,88 98.390,56	999999
TOTALE PER ANNO 2014			100.000,00 100.000,00				1.609,44		4.901,44	6.510,88 98.390,56	
TOTALE GENERALE			2.080.292,55 1.649.472,05				63.237,44		57.954,08	121.191,52 1.129.414,61	

CAPACITA` DI INDEBITAMENTO PER L` ASSUNZIONE DEI MUTUI 2013

al netto dei Contributi COMUNI DI MELARA

(Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

- A)** Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2011** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I	- ENTRATE TRIBUTARIE	1.137.543,78
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	136.941,34
Titolo III	- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	161.666,73
TOTALE		1.436.151,85
A1)	LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 6,00 % delle Entrate	86.169,11

- B)** Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali

verso la Cassa DD.PP.	53.774,62
verso altri istituti	2.345,13
verso altri	
TOTALE	56.119,75

B1) TOTALE DEGLI INTERESSI **56.119,75**

Differenza A1 - B1 = DISPONIBILITA` RESIDUA:	30.049,36
---	------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario
Nicola Armini

Il Segretario
Giovanni Tama'

All. OB/13/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di MELARA

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	1.157 (a)	1.234 (b)	1.271 (c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)			1.221 (d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	12 % (e)	14,8 % (f)	14,8 % (g)
Fase 2		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	146 (h)=(d)*(e)	181 (i)=(d)*(f)	181 (j)=(d)*(g)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0 (k)	0 (l)	0 (m)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	146 (n)=(h)-(k)	181 (o)=(i)-(l)	181 (p)=(j)-(m)
FAS E 3-A (Enti NON virtuosi)		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	13 % (q)	15,8 % (r)	15,8 % (s)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0 (t)=(k)	0 (u)=(l)	0 (v)=(m)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	159 (w)=(d)*(q)-(t)	193 (x)=(d)*(r)-(u)	193 (y)=(d)*(s)-(v)
FAS E 3-B (Virtuosi)		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0 (z)	0 (aa) = (x)	0 (ab)=(y)
FAS E 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	Anno 2013 0 (ac)		
FAS E 4-A		Anno 2013	Anno 2014	
	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(2) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012. L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale nel 2013. Pertanto lo stesso opera solo a recupero degli spazi ceduti/acquisiti nel corso del 2012	0 (ad)	0 (ae)	
FAS E 4-B (anno 2013)		Anno 2013 0 (ag)		
	PATTO REGIONALE "Verticale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2013 0 (ah)		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	0 (ai)	0 (aj)	0 (ak)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	159 (al)	193 (am)=(x)+(aa)+(ae)+(aj)	193 (an)=(y)+(ab)+(af)+(ak)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (5)	159 (al)	193 (an)=(x)+(aa)+(ae)+(aj)	193 (an)=(y)+(ab)+(af)+(ak)
		Anno 2013		

FAS E 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	0 (ao)			
		Anno 2013			
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	0 (ap)			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	SALDO OBIETTIVO FINALE	159 (aq)=(al)-(ao)- (ap)	193 (ar)=(am)	193 (as)=(an)	

Note

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)
- (2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita)
- (3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo)
- (4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita)
- (5) (al)= (w)+(ad)+(ag)+(ah)+(ai)-(ac)

Ipotesi di previsione 2013 - 2015

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

Entrate

		2013	2014	2015
Titolo I	+ competenza	1.151	1.147	1.142
Titolo II	+ competenza	120	120	120
Titolo III	+ competenza	143	143	143
Titolo IV	+ incassato	400	330	150
TOTALE (Titoli I-III-IV)	+	1.814	1.740	1.555

Riscossione di crediti	- incassato	0	0	0
Entrate correnti (stato di emergenza)	- competenza	0	0	0
Entrate c.to capitale (stato di emergenza)	- incassato	180	180	0
Entrate correnti per grandi eventi	- competenza	0	0	0
Entrate c.to capitale per grandi eventi	- incassato	0	0	0
Entrate correnti derivanti da Unione Europea	- competenza	0	0	0
Entrate c.to capitale derivanti da Unione Europea	- incassato	0	0	0
Distribuzione di dividendi	- competenza	0	0	0
Cessione di azioni o quote societarie operanti nel settore dei servizi pubblici e alienazioni immobiliari	- incassato	0	0	0
Entrate correnti (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- competenza	0	0	0
Entrate c.to capitale (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- incassato	0	0	0
Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come convertito.	- competenza	0	0	0
Entrate relative al contributo attribuito ai comuni, per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- incassato	0	0	0
Entrate in conto capitale provenienti da trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, introdotto dall'art. 14, comma 33-bis lett. b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- incassato	0	0	0

ENTRATE FINALI NETTE	+	1.634	1.560	1.555
-----------------------------	----------	--------------	--------------	--------------

Spese

		2013	2014	2015
Titolo I	+ competenza	1.356	1.347	1.339
Titolo II	+ pagato	250	180	20
TOTALE (Titoli I-II)	+	1.606	1.527	1.359

Concessioni di crediti	- pagato	0	0	0
Spese correnti (stato di emergenza)	- competenza	0	0	0
Spese in conto capitale (stato di emergenza)	- pagato	180	180	0
Spese correnti per grandi eventi	- competenza	0	0	0
Spese c.to capitale per grandi eventi	- pagato	0	0	0
Spese correnti relative a utilizzo di entrate correnti derivanti dall'Unione Europea	- competenza	0	0	0
Spese c.to capitale relative a utilizzo di entrate c.to capitale derivanti dall'Unione Europea	- pagato	0	0	0
Spese correnti (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- competenza	0	0	0
Spese c.to capitale (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- pagato	0	0	0

Spese investimenti (RESIDUI)	- pagato	0		
Spese c.to capitale per impegni finanziati con minor onere su interessi	- pagato	0		
Limite indicato dalla Regione per i pagamenti da escludere		0		
Pagamenti esclusi	- pagato	0		

Spese per investimenti per la tutela della sicurezza pubblica e per interventi di carattere sociale	- pagato	0		
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come convertito .	- competenza	0	0	0
Spese in conto capitale - sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, introdotto dall'art. 14, comma 33-bis lett. b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- pagato	0	0	0
Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 14, comma 14-ter, decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- pagato	0	0	0
Spese per investimenti infrastrutturali (solo 2013 e 2014) come previsto dal c.1, art.5 DI 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148	- pagato	0	0	0
Spese correnti (federalismo demaniale)	- competenza	0	0	0
Spese c.to capitale (federalismo demaniale)	- pagato	0	0	0

SPESE FINALI NETTE	-	1.426	1.347	1.359
---------------------------	----------	--------------	--------------	--------------

	2013	2014	2015
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO	208	213	196
OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA	159	193	193

MARGINE DI MANOVRA	49	20	3
---------------------------	-----------	-----------	----------

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

Entrate		2013	2014	2015
Titolo I	+ competenza	1.151	1.147	1.142
Titolo II	+ competenza	120	120	120
Titolo III	+ competenza	143	143	143
Entrate correnti (stato di emergenza)	- competenza	0	0	0
Entrate correnti per grandi eventi	- competenza	0	0	0
Entrate correnti derivanti da Unione Europea	- competenza	0	0	0
Distribuzione di dividendi	- competenza	0	0	0
Entrate correnti (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- competenza	0	0	0
Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come convertito.	- competenza	0	0	0
TOTALE (Titoli I-II-III)	+	1.414	1.410	1.405
Spese		2013	2014	2015
Titolo I	+ competenza	1.356	1.347	1.339
Spese correnti (stato di emergenza)	- competenza	0	0	0
Spese correnti per grandi eventi	- competenza	0	0	0
Spese correnti relative a utilizzo di entrate correnti derivanti dall'Unione Europea	- competenza	0	0	0
Spese correnti (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- competenza	0	0	0
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come convertito .	- competenza	0	0	0
Spese correnti (federalismo demaniale)	- competenza	0	0	0
TOTALE	-	1.356	1.347	1.339
SALDO FINANZIARIO PARTE CORRENTE	+	58	63	66

Entrate		2013	2014	2015
Titolo IV	+ incassato	400	330	150
Riscossione di crediti	- incassato	0	0	0
Entrate c.to capitale (stato di emergenza)	- incassato	180	180	0
Entrate c.to capitale per grandi eventi	- incassato	0	0	0
Entrate c.to capitale derivanti da Unione Europea	- incassato	0	0	0
Cessione di azioni o quote societarie operanti nel settore dei servizi pubblici e alienazioni immobiliari	- incassato	0	0	0
Entrate c.to capitale (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- incassato	0	0	0
Entrate relative al contributo attribuito ai comuni, per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- incassato	0	0	0
Entrate in conto capitale provenienti da trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, introdotto dall'art. 14, comma 33-bis lett. b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- incassato	0	0	0
TOTALE	+	220	150	150
Spese		2013	2014	2015
Titolo II	+ pagato	250	180	20
Concessioni di crediti	- pagato	0	0	0
Spese in conto capitale (stato di emergenza)	- pagato	180	180	0
Spese c.to capitale per grandi eventi	- pagato	0	0	0
Spese c.to capitale relative a utilizzo di entrate c.to capitale derivanti dall'Unione Europea	- pagato	0	0	0
Spese investimenti (RESIDUI)	- pagato	0	0	0
Spese c.to capitale per impegni finanziati con minor onere su interessi	- pagato	0	0	0
Limite indicato dalla Regione per i pagamenti da escludere		0	0	0
Pagamenti esclusi	pagato	0	0	0
Spese per investimenti per la tutela della sicurezza pubblica e per interventi di carattere sociale	- pagato	0	0	0
Spese c.to capitale (eccezionali eventi sismici in Abruzzo)	- pagato	0	0	0
Spese in conto capitale: sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, introdotto dall'art. 14, comma 33-bis lett. b), decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- pagato	0	0	0
Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 14, comma 14-ter, decreto legge n. 78/2010, come convertito).	- pagato	0	0	0
Spese per investimenti infrastrutturali (solo 2013 e 2014) come previsto dal c.1, art.5 DI 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148	- pagato	0	0	0
Spese c.to capitale (federalismo demaniale)	- pagato	0	0	0
TOTALE	-	70	0	20
SALDO FINANZIARIO PARTE CAPITALE	+	150	150	130

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO	208	213	196
OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA	159	193	193
MARGINE DI MANOVRA	49	20	3

CONTROLLO PREVISIONI 2013 - 2015

LA PREVISIONE 2012 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?	<i>SI</i>
LA PREVISIONE 2013 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?	<i>SI</i>
LA PREVISIONE 2014 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?	<i>SI</i>