

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di CASERTA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER L'ESERCIZIO 2013

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
10	1	1
A	3	3
B	12	12
C	13	13
D	9	8
D/5	6	5
TOTALE	44	42

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 42
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	ESECUTORI	3	3
B	ESECUTORE	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETT.	1	1
D/5		1	
TOTALE		8	7

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETT.	3	2
D/5	CAPO AREA	1	1
TOTALE		4	3

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	1	1
C	VIGILI URBANI	7	7
C	ESECUTORI	1	1
D/5	CAPO AREA	1	1
TOTALE		10	10

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	2	2
C	ISTRUTTORE	2	2
D/5	CAPO AREA	1	1
TOTALE		5	5

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2012	2013	2014	2015
1.3.2.1 Asili nido	postì n.				
1.3.2.2 Scuole materne	postì n.	160	160	160	160
1.3.2.3 Scuole elementari	postì n.	825	825	825	825
1.3.2.4 Scuole medie	postì n.	320	320	320	320
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	postì n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca - nera - mista	km km km	28	28	28	28
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	N	N	N	N
1.3.2.9 Rete acquedotto	km	28	28	28	28
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	S	S	S	S
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq		2	2	2
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	500	500	500	500
1.3.2.13 Rete gas	km		28	28	28
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile - industriale - racc. diff.ta	q. q. s/n	575000 S	575000 S	575000 S	575000 S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.				
1.3.2.17 Veicoli	n.				
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19 Personal computer	n.	23	30	30	30

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

 - FUNZIONI O SERVIZI:

 - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

 - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
-

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

ASSISTENZA - Le spese assistenziali oltre ad insistere sul bilancio comunale sono a gestito nell'Ambito C8

- FUNZIONI O SERVIZI:
 - Diritto allo Studio
 - Assistenza orfani
 - Assistenza ex ANMIL
 - Eliminazione barriere architettoniche
 - Assistenza agli anziani,
 - Assistenza minori

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del paese si basa soprattutto sui settori legati all'agricoltura, all'artigianato e al commercio.

Sono diversi i coltivatori diretti presenti atti più alla commercializzazione dei prodotti agricoli che alla trasformazione degli stessi (in particolare pesche e pomodori).

L'allevamento di ovini o bovini risulta praticato in modo molto marginale.

Il secondo settore è legato soprattutto all'attività edile e a tutte le attività connesse. Le imprese edili presenti sul territorio sono principalmente a carattere artigianale, poche sono quelle a carattere societario.

Il settore negli ultimi anni vive di una fase statica, e vede molti operatori emigrare in altri luoghi, spesso al nord. Nuovo impulso sarà dato al settore e a tutte le attività connesse la revisione programmatica del PUC e l'avvio dei piani di insediamento produttivi.

Importante per l'economia del paese è la presenza di diverse aziende, a carattere artigianale, che operano nel settore dell'abbigliamento, contribuendo sensibilmente ad offrire occupazione.

Numerosi sono anche le aziende artigiane che operano nel campo delle riparazioni autoveicoli.

Il settore terziario trova la sua valvola di sfogo nella presenza di negozi alimentari, ittici e caseari, oltre ad attività professionali quali studi medici, dentistici, di consulenza del lavoro, fiscale e legale.-

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	11.814
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2011	n.	12.953
di cui: maschi	n.	6.478
femmine	n.	6.475
nuclei familiari	n.	4.550
comunità/convivenze	n.	2
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2011	n.	12.647
<hr/>		
1.1.4 Nati nell'anno	n.	161
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	67
saldo naturale	n.	94
<hr/>		
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	636
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	424
saldo migratorio	n.	212
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2011	n.	12.953
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	1133
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1365
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	2913
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	6249
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	1293
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,90
	2010	1,90
	2009	1,80
	2008	1,60
	2007	1,70
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,70
	2010	0,80
	2009	0,50
	2008	0,60
	2007	0,70
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	13500
entro il	31/12/2000	
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	5449
Licenza elementare	n.	1501
Licenza media	n.	3051
Diploma	n.	2100
Laurea	n.	852
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
CON PREVALENZA DI DISAGI SOCIO-ECONOMICI DATO L'ELEVATO TASSO DI DISOCCUPAZIONE		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 464

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km		* Provinciali Km	20
* Comunali Km	28	* Vicinali Km	15
* Autostrade Km			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	SI
* Piano regolatore approvato	SI
* Programma di fabbricazione	SI
* Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	SI
* Artigianali	NO
* Commerciali	NO
* Altri	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P
P.I.P.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3506288,25	5549601,88	5355984,26	5443820,28	5223466,80	5084148,80	1,64
Contributi e trasferimenti correnti	2400250,72	128070,19	147934,84	150435,00	147670,00	147438,00	1,69
Extratributarie	353389,45	229521,04	968391,00	953391,00	985276,00	999626,00	1,55-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6259928,42	5907193,11	6472310,10	6547646,28	6356412,80	6231212,80	1,16
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti				734000,00			
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6259928,42	5907193,11	6472310,10	7281646,28	6356412,80	6231212,80	12,50
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	22038321,16	250000,00	881430,00	50979657,29	41114817,15	3484842,77	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti				466000,00			
Accensione mutui passivi	450000,00			1964093,23	1964093,23		
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	22488321,16	250000,00	881430,00	53409750,52	43078910,38	3484842,77	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	398260,26	795557,83	1564982,11	1564982,00	1564982,00	1564982,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	398260,26	795557,83	1564982,11	1564982,00	1564982,00	1564982,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	29146509,84	6952750,94	8918722,21	62256378,80	51000305,18	11281037,57	598,04

- 2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
- 2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .
- 2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- 2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
- 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli
In generale la speranza è di un incremento del gettito dei tributi propri, attuabile con una ferma ed intensa attività di recupero, al fine di consentire all'ente di ridurre il gap registrato negli anni precedenti rispetto al finanziamento garantito dai trasferimenti erariali. Ovviamente non tutte le entrate sono libere di destinazione. Infatti va osservato come quelle previste per violazione al C.d.S. siano destinate al miglioramento della circolazione stradale (art. 208); quelle relative al canone acque reflue, destinate alla Regione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2341594,39	57832,19	51996,84	54497,00	51732,00	51500,00	4,81
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	58656,33	70238,00	95938,00	95938,00	95938,00	95938,00	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
TOTALE	2400250,72	128070,19	147934,84	150435,00	147670,00	147438,00	1,69

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

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	353389,45	229521,04	967875,00	952875,00	984760,00	999110,00	1,55-
Proventi dai beni dell'Ente							
Interessi su anticipazioni e crediti			516,00	516,00	516,00	516,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi							
TOTALE	353389,45	229521,04	968391,00	953391,00	985276,00	999626,00	1,55-

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. In tale titolo rientrano tutti quei proventi legati alla erogazione di servizi specificati richiesti dagli utenti. Le risorse significative riguardano:

- Diritti di Segreteria. In tale voce rientrano i diritti per il rilascio di certificati, i diritti per la stipula dei contratti e per il rilascio di concessioni edilizie. La previsione ha tenuto conto delle somme effettivamente riscosse nell'esercizio passato, dei contratti da rogare e delle concessioni da rilasciare.
- Proventi per violazione del Codice della Strada. La previsione attiene alle sanzioni da irrogare nel corso dell'anno. Con l'installazione dei semafori si prevede un gettito che è stato ripartito secondo legge (art.208 d.lgs 285/92).
- Proventi da servizi cimiteriali. Tale voce comprende i proventi legati all'inumazione, esumazione e smaltimenti dei rifiuti cimiteriali, servizi affidati ad apposita ditta.
- Proventi lampade votive. La risorsa comprende il canone contrattuale versato dalla ditta aggiudicataria del servizio.
- Proventi servizi pubblici. Tale risorsa comprende i proventi del servizio mensa che consentono la copertura del 50% del servizio stesso.
- Canone raccolta e depurazione acque reflue. La previsione iscritta tiene conto della proiezione dei consumi idrici e comprende sia la quota di pertinenza regionale che quella di pertinenza comunale.

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato	18093321,16		631430,00	1031430,00	24215902,67		63,35
Trasferimenti di capitale dalla Regione				6023025,85	6705914,43	3484842,77	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3945000,00	250000,00	250000,00	43925201,44	10193000,00		
TOTALE	22038321,16	250000,00	881430,00	50979657,29	41114817,15	3484842,77	

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

Sono previste OO.PP. approvati dalla Giunta Comunale

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

Dall'analisi del governo del paese sia quello di ridurre il ricorso al credito, finanziando le opere con i vari contributi, a carico dello Stato e della regione, oltre all'utilizzo di proventi concessori, previsti dalle varie leggi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE				1200000,00			

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi relativi agli oneri concessori trovano la loro giustificazione dalla previsione di pratiche edilizie che nel corso del triennio si prevede di evadere.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	450000,00			1964093,23	1964093,23		
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	450000,00			1964093,23	1964093,23		

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. Non si è ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche per l'anno 2013 di cui al piano annuale e triennale approvato.

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.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	398260,26	795557,83	1564982,11	1564982,00	1564982,00	1564982,00	
TOTALE	398260,26	795557,83	1564982,11	1564982,00	1564982,00	1564982,00	

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

SPESA

CORRENTE

In ordine al Titolo I della spesa occorre rilevare che l'incremento di spesa rispetto ai dati degli esercizi precedenti è dovuta ai seguenti fattori:

- Personale: per tale intervento non si prevedono scostamenti

significativi, dovuti al blocco degli aumenti contrattuali per il settore pubblico che deve tenere conto della manovra anticrisi.

- Acquisto di beni e servizi: Tale intervento presenta spese di diversi fattori, tra i quali vanno annoverati l'esigenza di dotare di adeguati strumenti di aggiornamento professionale il personale, acquisto di beni per l'istituzione di nuovi servizi, manutenzioni in genere e dotazione di nuove suppellettili per il rientro nella nuova sede comunale.

- Prestazione di servizi: In tale intervento sono compresi gli oneri derivanti da apposite convenzioni con Società di servizi, professionisti esterni attinenti incarichi professionali, legali, il revisore dei conti, il nucleo di valutazione ed il controllo di gestione.

In particolare saranno destinate risorse per una costante manutenzione del patrimonio comunale.

Sono state previste nel settore sociale spese per l'attuazione di programmi di interesse collettivo anche con contributi a carico della Regione tenendo presente l'Ambito di appartenenza.

- Utilizzo beni di terzi: In tale intervento sono previsti i fitti parziali della sede comunale e degli archivi comunali in attesa di collocazione nella sede comunale.

- Trasferimenti: Si rilevano i trasferimenti legati alla concessione dei contributi per gli acquisti dei testi scolastici, che anche nell'esercizio precedente hanno garantito il contributo a tutti coloro, che avendone i requisiti previsti, ne hanno fatto e ne faranno richiesta.

- Interessi passivi: Tale intervento è relativo al pagamento degli interessi passivi maturandi sui mutui in ammortamento ottenuti dalla Cassa DD.PP.

- Ammortamento di esercizio: Tale intervento riporta le quote di ammortamento; tale accantonamento di somme, sulle quali non è consentito assumere impegni, garantirà nel corso degli anni di attuare una politica di autofinanziamento del Bilancio.

SPESA

IN

CONTO

CAPITALE

Le spese previste in tale titolo sono quelle legate agli oneri di urbanizzazione e al Piano triennale delle OO.PP.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	2.579.880,15	35,1	1.990.803,05	33,1	1.894.103,05	47,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	736.000,00	10,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	4.030.413,98	54,9	4.030.413,98	66,9	2.066.320,75	52,2
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.346.294,13</u>		<u>6.021.217,03</u>		<u>3.960.423,80</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	434.103,00	100,0	385.000,00	100,0	385.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>434.103,00</u>		<u>385.000,00</u>		<u>385.000,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	175.005,09	5,6	177.518,00	100,0	153.018,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.938.605,88	94,4				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.113.610,97</u>		<u>177.518,00</u>		<u>153.018,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	13.000,00	100,0	11.000,00	1,1	10.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			960.000,00	98,9		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	13.000,00		971.000,00		10.000,00	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	25.171,00	3,6	25.071,00	100,0	25.071,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	683.000,00	96,4				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	708.171,00		25.071,00		25.071,00	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	341.468,00	0,8	340.968,00	1,2	340.468,00	15,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	40.504.497,97	99,2	27.331.447,15	98,8	1.900.000,00	84,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	40.845.965,97		27.672.415,15		2.240.468,00	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	2.677.154,29	72,8	2.675.188,00	51,4	2.672.688,00	86,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.000.000,00	27,2	2.530.370,00	48,6	435.288,99	14,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.677.154,29		5.205.558,00		3.107.976,99	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	264.526,00	11,4	249.526,00	100,0	249.526,00	63,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.053.553,44	88,6			145.641,61	36,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.318.079,44</u>		<u>249.526,00</u>		<u>395.167,61</u>	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.800.000,00	100,0	10.293.000,00	100,0	1.003.912,17	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.800.000,00</u>		<u>10.293.000,00</u>		<u>1.003.912,17</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	6.510.307,53	10,4	5.855.074,05	11,5	5.729.874,05	50,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	51.715.657,29	83,1	41.114.817,15	80,6	3.484.842,77	30,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	4.030.413,98	6,5	4.030.413,98	7,9	2.066.320,75	18,3
" " " di sviluppo						
Totale	<u>62.256.378,80</u>		<u>51.000.305,18</u>		<u>11.281.037,57</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste in diverse proposte quali:

- Determinazione della Pianta Organica ottimizzando la distribuzione delle risorse umane secondo i principi dell'efficienza e della produttività.
- Intensificazione della lotta all'evasione con riduzione al minimo del carico pro capite.
- Gestione della proprietà pubblica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La proposta di ridefinizione degli uffici comunali è motivata da due obiettivi:

- a) adeguare la struttura dei servizi alle funzioni ed ai compiti assegnanti al Comune.
- b) avviare un processo di qualificazione dei servizi e del personale, promuovendo un modello organizzativo rispondente alle domande dei cittadini e consentendo una crescita in termini professionali della struttura burocratica.

La gestione del patrimonio pubblico pone l'esigenza di intervenire prima ad una sua completa e puntuale conoscenza.

Avere un quadro di notizie chiaro ed esauriente è il presupposto per proporre azioni concrete finalizzate ad utilizzare al meglio i beni secondo la logica che ispira il governo del paese, e cioè mediante le esigenze di una buona gestione economica con le finalità sociali e del benessere collettivo.

La lotta all'evasione rappresenterà il cavallo di battaglia della politica amministrativa. Solo con il recupero dell'evaso sarà possibile ridurre al minimo le aliquote dei vari tributi comunali e attuare l'autonomia finanziaria dell'ente e ridurre il continuo ricorso all'indebitamento.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti riguardano principalmente lavori di ristrutturazione e sistemazione della Casa Comunale e la ristrutturazione esterna della stessa.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le finalità in ordine ai servizi da erogare sono:

- Assistenza agli organi deliberativi;
- Formalizzazione e registrazione contratti;
- Formalizzazione, pubblicazione e registrazione delibere e determine;
- Servizio notifiche;
- Servizio protocollo, provvedendo alla ricezione e alla spedizione dei vari atti;
- Funzionamento del servizio Informagiovani;
- Gestione del personale in particolare ponendo in essere tutti gli atti necessari per l'integrale applicazione del nuovo CCNL;
- Gestione Contabile con controllo delle risorse economiche e

finanziarie per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi e della cura di tutti gli adempimenti fiscali e tributari dell'Ente;

- Gestione tributi comunali onde consentire all'ente di dotarsi di entrate proprie nella misura di consentire una politica di autofinanziamento della gestione;
- Inventario e Patrimonio;
- Gestione delle OO.PP.;
- Servizi Anagrafici: tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente dell'AIRE, rilascio certificati e carte di identità e tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico;
- Servizio Elettorale tutte le operazioni relative alle elezioni
- Servizio Stato Civile cura degli atti di status registrando gli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e le varie modifiche degli stessi;
- Servizio Economato di supporto a tutti gli altri settori.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione degli obiettivi il personale da impiegare è:

- N. 1 di ex qualif. 9 -segretario generale 1 al 100%
- N. 5 di Categoria D (di cui 3 al 100% e 2 al 60%)
- N. 8 di Categoria D (4 al 100% - 3 al 80% - 1 al 20%)
- N. 13 di Categoria C (di cui 10 al 100% e 3 al 80%)
- N. 3 di Categoria B (di cui 3 al 100%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 15 Work-Station (PC in rete) e software in rete per la gestione delibere, determinazioni, tributi, contabilità e servizi demografici; Internet.
- N. 4 Armadi Blindati
- N. 4 Calcolatrici
- N. 1 Fotocopiatrice
- N. 14 apparecchi telefonici
- Stanze per Ufficio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il piano di interventi previsto per gli investimenti trova coerenza con quelli regionali.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				L.R. 51 (Contr.)
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	2.579.880,15	35,1	1.990.803,05	33,1	1.894.103,05	47,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	736.000,00	10,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	4.030.413,98	54,9	4.030.413,98	66,9	2.066.320,75	52,2
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.346.294,13</u>		<u>6.021.217,03</u>		<u>3.960.423,80</u>	
V.% su totale spese finali		5,7		4,2		20,6

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Tale programma propone di creare un corpo di polizia municipale organizzato per risolvere i diversi problemi legati alla circolazione ed in generale al complesso di attività tese a disciplinare il traffico (pattugliamenti, controllo veicoli) alla vigilanza sui cantieri edili, al controllo degli scarichi abusivi, alla sicurezza del territorio e allo svolgimento ordinato di manifestazioni, cortei e fiere alla attività repressiva e preventiva tesa al perseguimento di infrazioni dinamiche, ed infine alla gestione ordinata ed efficiente del procedimento amministrativo conseguente all'accertamento di infrazioni al codice della strada.
Istituzione dei parcheggi con pagamento della sosta.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Il programma non prevede investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma si snoda nelle seguenti attività:

- Viabilità;
- Pattugliamento e perlustrazioni;
- Attività di prevenzione stradale;
- Miglioramento circolazione e segnaletica;
- Controllo abusivismo edilizio e scarichi abusivi;
- Controllo parcheggi orari.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- N. 1 Categoria D (1 al 100%)
- N. 7 Categoria C (8 al 100%)
- N. 1 Categoria C (1 al 100%)
- N. 1 Categoria B (1 al 100%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- N. 2 autovettura di servizio;
- N. 3 Work-Station (PC e software gestionali)
- N. 1 macchina da scrivere
- Arredi d'ufficio
- N. 1 Telefono
- Struttura comando in locazione in Piazza Municipio.

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**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	434.103,00	100,0	385.000,00	100,0	385.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	434.103,00		385.000,00		385.000,00	
v.% su totale spese finali		0,7		0,8		4,2

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Tale programma comprende le attività di competenza del comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul proprio territorio. In particolare propone la costante manutenzione dei vari edifici, dei relativi impianti e il loro adeguamento alla normativa vigente.

Il programma prevede, nel corso dell'anno, la consegna e la disponibilità dell'Asilo Nido per il quale la procedura è iniziata negli esercizi precedenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti hanno portato a conclusione la definitiva sistemazione delle palestre delle scuole e porteranno a conclusione l'Asilo Nido.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 3 unità Categoria B (3 al 100%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le opere da realizzare nel settore dell'istruzione trovano coerenza con i piani regionali del settore, in particolare con quelli della L.R. 50/85.-

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				L.R. 50/85
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	175.005,09	5,6	177.518,00	100,0	153.018,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.938.605,88	94,4				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.113.610,97		177.518,00		153.018,00	
V.% su totale spese finali		5,3		0,4		1,7

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	13.000,00	100,0	11.000,00	1,1	10.000,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			960.000,00	98,9		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	13.000,00		971.000,00	2,1	10.000,00	
v.% su totale spese finali						0,1

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nella promozione di tutte le attività sportive e ricreative atte a sviluppare nei giovani il senso della competitività, della lealtà sportiva, della solidarietà e della partecipazione ad attività socio-culturali.

Si prevedono altresì attività atte a favorire l'inserimento dei ragazzi nelle attività sportive.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Molte attività sportive che vengono svolte tengono accesa la luce dell'entusiasmo sportivo. Nonostante la precarietà in cui versano le varie attività per carenza di struttura si provvederà ad incentivare e ad incoraggiare tutte le iniziative sportive culturali che si andranno a programmare.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

L'obiettivo prioritario resta la soluzione dell'annoso problema legato al definitivo completamento ed adeguamento del campo sportivo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

La partecipazione di bambini a corsi sportivi con convenzioni con strutture private che garantiscano la partecipazione a costo contenuto.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 unità Categoria D (1 al 20%)

N. 2 unità Categoria B (2 al 20%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Gli interventi previsti dal programma si basano su promesse di contributi regionali ai sensi della legge 51/78.-

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				L.R. 51/78
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	25.171,00	3,6	25.071,00	100,0	25.071,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	683.000,00	96,4				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	708.171,00		25.071,00		25.071,00	
V.% su totale spese finali		1,2		0,1		0,3

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

TURISMO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata		%		%		%
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma propone una costante manutenzione di strade, di illuminazione pubblica e la ultimazione di varie opere avviate e non ultimate.

Sono previsti interventi tesi a migliorare la circolazione stradale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni sono diverse.

Innanzitutto la costante manutenzione delle strade dovrà garantire di eliminare le continue richieste di risarcimento danni avanzate dai cittadini per i danni subiti dagli autoveicoli durante la circolazione.

Garantire la pubblica illuminazione in zone nuove e potenziare quella esistente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti sono:

- Sistemazione strade comunali;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma mira a garantire una costante manutenzione del patrimonio con interventi costanti.

Per la Pubblica Illuminazione i servizi sono connessi alla manutenzione ordinaria della P.I., ai controlli sui relativi consumi e a razionalizzare gli orari di accensione della P.I.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 unità Categoria D (1 al 20%)

N. 1 unità Categoria B (1 al 20%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma di viabilità e pubblica illuminazione si impernia oltre che alle manutenzioni ordinarie anche sul finanziamento di opere e la sua coerenza con i piani esecutivi di finanziamento delle OO.PP. è testimoniata dalle richieste inoltrate alla Regione tendenti al finanziamento delle opere a realizzarsi

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				L.R. 51
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	341.468,00	0,8	340.968,00	1,2	340.468,00	15,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	40.504.497,97	99,2	27.331.447,15	98,8	1.900.000,00	84,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	40.845.965,97		27.672.415,15		2.240.468,00	
V.% su totale spese finali		70,2		58,9		24,3

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma propone di rendere operante il Piano regolatore comunale ed i relativi piani di zona e di recupero. Data la particolare situazione igienico ambientale determinata dall'emergenza rifiuti in Campania, sarà ulteriormente razionalizzato e potenziato il servizio di smaltimento rifiuti, incentivando la raccolta differenziata e creando adeguate isole ecologiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Negli ultimi anni si è assistito ad un incontrollato abusivismo edilizio dovuto anche all'assenza di zone edificabili in un piano regolatore già saturato ed in fase di nuova attuazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Le finalità da conseguire sono:
- Realizzazione di verde attrezzato ;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma tende a garantire la manutenzione ordinaria della rete fognaria e della rete idrica in appalto alla Ditta Eco service.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 3 unità di Categoria A (3 al 100%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Vi è coerenza con i piani regionali.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				L.R. 51
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	2.677.154,29	72,8	2.675.188,00	51,4	2.672.688,00	86,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.000.000,00	27,2	2.530.370,00	48,6	435.288,99	14,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.677.154,29		5.205.558,00		3.107.976,99	
V.% su totale spese finali		6,3		11,1		33,7

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma mira alla soluzione di problemi legati alla integrazione sociale dei giovani, degli immigrati ed extracomunitari, alla piaga del lavoro e della realizzazione di tutta una serie di progetti, coerenti con quelli regionali, sulle politiche sociali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

San Marcellino come tanti altri paesi del sud vive i problemi sociali collegati principalmente alla disoccupazione. E' noto a tutti che molti nostri cittadini si rechino in altri paesi (principalmente del nord) per trovare lavoro e trovare così i mezzi di sostentamento per le propri famiglie. Nell'ultimo decennio il paese sta vivendo il problema della integrazione sociale degli extracomunitari che vivono in condizioni igieniche precarie, spesso non censiti e senza permesso di soggiorno.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Il programma prevede la sistemazione del Cimitero Comunale.-

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi collegati al programma sono:

- Servizio assistenza anziani bisognosi;
- Contributi economici a persone fisiche e giuridiche;
- Assistenza agli orfani ex Enaoli;
- Assistenza ex Anmil;
- Assistenza agli indigenti;
- Assistenza alle madri nubili;
- Trasporto portatori di handicap;
- Integrazione immigrati (dpr394/99);
- Illuminazione delle lampade votive;
- Smaltimento rifiuti speciali;
- Manutenzione ordinaria cimitero-

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 unità Categoria D (1 al 40%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma prevede tutta una serie di progetti coerenti con quelli previsti dai piani regionali.-

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	264.526,00	11,4	249.526,00	100,0	249.526,00	63,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.053.553,44	88,6			145.641,61	36,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	2.318.079,44		249.526,00		395.167,61	
V.% su totale spese finali		4,0		0,5		4,3

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma mira a realizzare uno sviluppo che garantisca nuove opportunità di lavoro che non sia necessariamente legato allo sviluppo edilizio. Il progetto PIP si inquadra nella ottica di volere tale sviluppo e la sua attuazione, insieme ad altri interventi nei vari campi, dovrebbe garantire la creazione di un'area di concentrazione industriale che garantisca agli operatori dei vari settori nuovo impulso e incentivi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 unità Categoria D (1 al 20%)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				P.I.P.
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo	3.800.000,00	100,0	10.293.000,00	100,0	1.003.912,17	100,0
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	3.800.000,00		10.293.000,00		1.003.912,17	
V.% su totale spese finali		6,5		21,9		10,9

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
V.% su totale spese finali						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	7.346.294,13 6.021.217,03 3.960.423,80	I.R. 51 (Contr.)
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		

Denominazione del programma			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
programma n.			
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I ^o Anno successivo II ^o Anno successivo	434.103,00 385.000,00 385.000,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I ^o Anno successivo II ^o Anno successivo	3.113.610,97 177.518,00 153.018,00	L.R. 50/85
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I ^o Anno successivo II ^o Anno successivo	13.000,00 971.000,00 10.000,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I ^o Anno successivo II ^o Anno successivo	708.171,00 25.071,00 25.071,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		L.R. 51/78

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	40.845.965,97 27.672.415,15 2.240.468,00	L.R. 51

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	3.677.154,29	
	Iº Anno successivo	5.205.558,00	
	IIº Anno successivo	3.107.976,99	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		L.R. 51
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	2.318.079,44	
	Iº Anno successivo	249.526,00	
	IIº Anno successivo	395.167,61	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi		
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>11</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iº Anno successivo</p> <p>IIº Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p> <p>12</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iº Anno successivo</p> <p>IIº Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>3.800.000,00</p> <p>10.293.000,00</p> <p>1.003.912,17</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p> <p>E.I.P.</p>

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iº Anno successivo</p> <p>IIº Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p style="text-align: right;">62.256.378,80</p> <p style="text-align: right;">51.000.305,18</p> <p style="text-align: right;">11.281.037,57</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SAN MARCELLINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	1.262.006,96		412.237,59	93.408,94	
di cui:					
- oneri sociali	313.225,96		108.738,83	26.825,66	
- ritenute IRPEF	186.783,65		55.541,40	6.871,17	
2. Acquisto beni e servizi	529.350,15		4.192,20	58.225,89	
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					3.600,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					3.600,00
7. Interessi passivi	66.640,06			80.999,93	
8. Altre spese correnti	85.614,21				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.943.611,38		416.429,79	232.634,76	3.600,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		Totale
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi			173.448,68		173.448,68
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi	20.170,50		90.968,00		90.968,00
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.170,50		264.416,68		264.416,68

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			33.504,18	33.504,18	
di cui:					
- oneri sociali			7.971,61	7.971,61	
- ritenute IRPEF			359,71	359,71	
2. Acquisto beni e servizi		8.460,00	820.646,31	829.106,31	44.493,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		21.864,88		21.864,88	125.276,76
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					2.510,00
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					2.510,00
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		21.864,88		21.864,88	127.786,76
7. Interessi passivi		15.870,07	43.410,00	59.280,07	18.200,00
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		46.194,95	897.560,49	943.755,44	190.479,76

COMUNE DI SAN MARCELLINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi					
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)					

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		1.801.157,67
di cui:		
- oneri sociali		456.762,06
- ritenute IRPEF		249.555,93
2. Acquisto beni e servizi		1.638.816,23
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		150.741,64
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		2.510,00
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		2.510,00
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		153.251,64
7. Interessi passivi		336.258,56
8. Altre spese correnti		85.614,21
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		4.015.098,31

COMUNE DI SAN MARCELLINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	51.085,00			81.062,60	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	15.458,70				
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	15.458,70				
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	66.543,70			81.062,60	
TOTALE GENERALE	2.010.155,08		416.429,79	313.697,36	3.600,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6		7		8	
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Viabilità e trasporti	
Classificazione economica					Totale	
B) SPESE IN C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	143.808,13		181.132,25		181.132,25	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.						
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.						
3. Trasferimenti a imprese private						
4. Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato e Enti Amm.le C.le						
- Regione						
- Province e Città metropolitane						
- Comuni e Unione Comuni						
- Az. sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di Comuni e istituzioni						
- Comunità montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)						
6. Partecipazioni e Conferimenti						
7. Concess. cred. e anticipazioni						
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	143.808,13		181.132,25		181.132,25	
TOTALE GENERALE	163.978,63		445.548,93		445.548,93	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

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

... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
3) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			21.036,19	21.036,19	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			21.036,19	21.036,19	
TOTALE GENERALE		46.194,95	918.596,68	964.791,63	190.479,76

COMUNE DI SAN MARCELLINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				Totale
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	33.900,00				33.900,00
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	33.900,00				33.900,00
TOTALE GENERALE	33.900,00				33.900,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		512.024,17
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		15.458,70
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		15.458,70
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		527.482,87
TOTALE GENERALE		4.542.581,18

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

SAN MARCELLINO lì 03/12/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di CASERTA

**BILANCIO di PREVISIONE
per l'ESERCIZIO 2013**

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 1 Categoria 01 - IMPOSTE						
1011002	I.C.I.	582.699,00	1.121.820,00			1.121.820,00	
1011006	IMP. C.LE SULLA PUBBLICITA'	17.024,01	25.000,00			25.000,00	
1011008	ADDIZIONALE C.LE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	182.014,55		2.944,00		2.944,00	
1011009	ADD.LE IRPEF	160.000,00	160.000,00	270.000,00		430.000,00	
1011012	COMERTECIPAZIONE IVA	452.964,66					
	Totale Categoria 01	1.394.702,22	1.306.820,00	272.944,00		1.579.764,00	
	1 2 Categoria 02 - TASSE						
1021022	TASSA OCCUPAZ. DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	38.103,68	25.000,00			25.000,00	
1021025	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.322.609,56	1.140.315,00			1.140.315,00	
1021026	TIA - QUOTA PROV.LE	682.888,56	591.837,00			591.837,00	
	Totale Categoria 02	2.043.601,80	1.757.152,00			1.757.152,00	
	1 3 Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1031041	DIRITTI SULLE PUB.AFFISSTIONI -SERVIZIO IN CONCESSIONE	3.116,13	10.000,00			10.000,00	
1031042	ENTRATE DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	254.129,24	200.000,00			200.000,00	
1031043	DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO ACQUE REFLUE	121.000,00	121.000,00			121.000,00	
1031044	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO	1.733.052,49	1.961.012,26		185.107,98	1.775.904,28	
	Totale Categoria 03	2.111.297,86	2.292.012,26		185.107,98	2.106.904,28	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
 PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	01 IMPOSTE	1.394.702,22	1.306.820,00	272.944,00		1.579.764,00	
	02 TASSE	2.043.601,80	1.757.152,00		185.107,98	1.757.152,00	
	03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	2.111.297,86	2.292.012,26			2.106.904,28	
	Totale TITOLO I	5.549.601,88	5.355.984,26	272.944,00	185.107,98	5.443.820,28	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	2 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						
	2 1 Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
2012003	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	54.178,05	51.996,84	0,16		51.997,00	
2012004	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	3.654,14		2.500,00		2.500,00	
	Totale Categoria 01	57.832,19	51.996,84	2.500,16		54.497,00	
	2 2 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
2022021	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	10.507,00	23.453,00			23.453,00	
2022022	TRASFERIMENTO REGIONE EX ENAGLI	44.572,00	56.810,00			56.810,00	
2022025	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE		516,00			516,00	
2022053	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	15.159,00	15.159,00			15.159,00	
	Totale Categoria 02	70.238,00	95.938,00			95.938,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	57.832,19	51.996,84	2.500,16		54.497,00	
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	70.238,00	95.938,00			95.938,00	
	Totale TITOLO II	128.070,19	147.934,84	2.500,16		150.435,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			5.000,00		30.000,00	
3013001	DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00				
3013002	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI NONCHE' PER VISURE CATASTALI	35.000,00 7.496,00	35.000,00 10.000,00			35.000,00 10.000,00	
3013004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'					3.500,00	
3013008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI C.LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE- RILASCIO CERIFICAZIONI VV.UU.	1.549,81 5.000,00	3.500,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00	
3013011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.000,00	10.000,00			25.000,00	
3013012	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	25.000,00	25.000,00		20.000,00	40.000,00	
3013013	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	100.000,00	60.000,00			758.875,00	
3013030	PROVENTI POLIZIA URBANA		500,00			500,00	
3013032	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C.LE		20.000,00			20.000,00	
3013042	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	20.000,00	20.000,00			10.000,00	
3013063	FITTI REALI DI FABBRICATI	475,23	10.000,00				
3013138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					952.875,00	
	Totale Categoria 01	229.521,04	967.875,00	5.000,00	20.000,00		
	3 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					516,00	
3033087	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		516,00			516,00	
	Totale Categoria 03						

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

Ricerca		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	229.521,04	967.875,00	5.000,00	20.000,00	952.875,00	
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		516,00			516,00	
	Totale TITOLO III	229.521,04	968.391,00	5.000,00	20.000,00	953.391,00	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
 PARTE I - ENTRATA (segue)

26/11/2013 12:59 Pag. 7

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4 2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4024021	CONTRIBUTI STATO E/O FONDI EUROPEI		631.430,00	400.000,00		1.031.430,00	
	Totale Categoria 02		631.430,00	400.000,00		1.031.430,00	
	4 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4034025	TRASFERIMENTO CAPITALI DALLA REGIONE			6.023.025,85		6.023.025,85	
	Totale Categoria 03			6.023.025,85		6.023.025,85	
	4 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4054036	ONERI BUCALOSI + CONDONO EDILIZIO	250.000,00	250.000,00	44.875.201,44		45.125.201,44	
	Totale Categoria 05	250.000,00	250.000,00	44.875.201,44		45.125.201,44	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

26/11/2013 12:59 Pag. 8

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		631.430,00	400.000,00		1.031.430,00	
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE			6.023.025,85		6.023.025,85	
	05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	250.000,00	250.000,00	44.875.201,44		45.125.201,44	
	Totale TITOLO IV	250.000,00	881.430,00	51.298.227,29		52.179.657,29	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

26/11/2013 12:59 Pag. 9

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	5 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5015001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	795.557,83	1.564.982,11		0,11	1.564.982,00	
	Totale Categoria 01	795.557,83	1.564.982,11		0,11	1.564.982,00	
	5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI						
5035011	ACCENSIONE PRESTITI - MUTUI CASSA DD PP			1.964.093,23		1.964.093,23	
	Totale Categoria 03			1.964.093,23		1.964.093,23	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

26/11/2013 12:59 Pag. 10

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	795.557,83	1.564.982,11		0,11	1.564.982,00	
	03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI			1.964.093,23		1.964.093,23	
	Totale TITOLO V	795.557,83	1.564.982,11	1.964.093,23	0,11	3.529.075,23	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	153.992,15	210.760,00			210.760,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	324.623,97	420.203,00			420.203,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	108.535,77	112.139,00			112.139,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI		516,00			516,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	161.930,69	518.331,00			518.331,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.165,00	5.165,00			5.165,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		516,00			516,00	
	Totale TITOLO VI	754.247,58	1.267.630,00			1.267.630,00	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

26/11/2013 12:59 Pag. 12

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	5.549.601,88	5.355.984,26	272.944,00	185.107,98	5.443.820,28	
	TITOLO II	128.070,19	147.934,84	2.500,16		150.435,00	
	TITOLO III	229.521,04	968.391,00	5.000,00	20.000,00	953.391,00	
	TITOLO IV	250.000,00	881.430,00	51.298.227,29		52.179.657,29	
	TITOLO V	795.557,83	1.564.982,11	1.964.093,23	0,11	3.529.075,23	
	TITOLO VI	754.247,58	1.267.630,00			1.267.630,00	
	Totale	7.706.998,52	10.186.352,71	53.542.764,68	205.108,09	63.524.008,80	
	Avanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.706.998,52	10.186.352,71	53.542.764,68	205.108,09	63.524.008,80	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA

Intervento		Impegni all'ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	1 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLI						
	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.612,94	118.000,00	17.067,70		135.067,70	
1010107	IMPOSTE E TASSE	10.073,28	10.000,00			10.000,00	
	Totale Servizio 01	133.686,22	128.000,00	17.067,70		145.067,70	
	Servizio 01 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	579.824,34	570.100,00			570.100,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.000,00	19.049,00			19.049,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	159.139,00	160.948,90	12.000,10		172.949,00	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.000,00			2.000,00	
1010205	TRASFERIMENTI	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	46.640,06	46.640,00	10.038,96		56.678,96	
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			404.000,00		404.000,00	
	Totale Servizio 02	810.603,40	803.737,90	426.039,06		1.229.776,96	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

26/11/2013 12:59 Pag. 14

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	150.000,00	130.000,00	270.000,00		400.000,00	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	10.508,74	10.000,00			10.000,00	
1010309	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	Totale Servizio 03	183.508,74	163.000,00	270.000,00		433.000,00	
	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1010401	PERSONALE	144.672,06	148.300,00			148.300,00	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.000,00	2.000,00			2.000,00	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.176,94	2.000,00			2.000,00	
	Totale Servizio 04	152.849,00	152.300,00			152.300,00	
	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	147.565,76	159.510,00			159.510,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.500,00	4.500,00			4.500,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.000,00			7.000,00	
	Totale Servizio 06	154.065,76	171.010,00			171.010,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	273.377,98	291.600,00			291.600,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.892,00	10.000,00	7.857,25		17.857,25	
1010708	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	48.566,45					
	Totale Servizio 07	329.836,43	301.600,00	7.857,25		309.457,25	
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	92.500,00	70.000,00			70.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.500,00	40.000,00			40.000,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		262.194,44		0,44	262.194,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		15.000,00	22.074,24		37.074,24	
	Totale Servizio 08	119.000,00	387.194,44	22.074,24	0,44	409.268,24	
	Totale Funzione 01	1.883.549,55	2.106.842,34	743.038,25	0,44	2.849.880,15	
	1 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	400.276,99	414.103,00			414.103,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.500,00	15.500,00		6.500,00	9.000,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	17.000,00		6.000,00	11.000,00	
	Totale Servizio 01	430.776,99	446.603,00		12.500,00	434.103,00	
	Totale Funzione 03	430.776,99	446.603,00		12.500,00	434.103,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.500,00	6.500,00			6.500,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	40.000,00			40.000,00	
	Totale Servizio 01	59.500,00	46.500,00			46.500,00	
	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.185,89	15.000,00			15.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	80.682,09	56.678,98		39.991,89	16.687,09	
	Totale Servizio 02	96.867,80	71.678,98		39.991,89	31.687,09	
	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.750,00	3.000,00			3.000,00	
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	317,93	318,00			318,00	
	Totale Servizio 03	4.067,93	3.318,00			3.318,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1040501	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
	PERSONALE	91.608,69	93.500,00			93.500,00	
	Totale Servizio 05	91.608,69	93.500,00			93.500,00	
	Totale Funzione 04	252.044,42	214.996,98		39.991,89	175.005,09	
1050205	1 5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TRASFERIMENTI	2.000,00	13.000,00			13.000,00	
	Totale Servizio 02	2.000,00	13.000,00			13.000,00	
	Totale Funzione 05	2.000,00	13.000,00			13.000,00	
1060205 1060206	1 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
	TRASFERIMENTI		5.000,00			5.000,00	
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.170,50	20.171,00			20.171,00	
	Totale Servizio 02	20.170,50	25.171,00			25.171,00	
	Totale Funzione 06	20.170,50	25.171,00			25.171,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		10.500,00			10.500,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.782,92	65.000,00			65.000,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	90.767,25	90.767,00			90.767,00	
	Totale Servizio 01	157.550,17	166.267,00			166.267,00	
	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	30.000,00	25.000,00			25.000,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	200,75	201,00			201,00	
	Totale Servizio 02	180.200,75	175.201,00			175.201,00	
	Totale Funzione 08	337.750,92	341.468,00			341.468,00	
	1 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	1.000,00			1.000,00	
	Totale Servizio 01	5.000,00	1.000,00			1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1090302	Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	Totale Servizio 03	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1090401	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERSONALE		130.887,00	15.779,29		146.666,29	
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	36.300,00			36.300,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		542.575,00			542.575,00	
1090405	TRASFERIMENTI	123.681,00	123.681,00			123.681,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.870,07	15.870,00			15.870,00	
	Totale Servizio 04	142.551,07	849.313,00	15.779,29		865.092,29	
1090503	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.998.636,12	1.732.152,00			1.732.152,00	
	Totale Servizio 05	1.998.636,12	1.732.152,00			1.732.152,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1090601	PERSONALE	32.946,53	34.500,00			34.500,00	
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	43.410,00	43.410,00			43.410,00	
	Totale Servizio 06	76.356,53	77.910,00			77.910,00	
	Totale Funzione 09	2.223.543,72	2.661.375,00	15.779,29		2.677.154,29	
	1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100405	TRASFERIMENTI	123.276,76	130.326,00	75.000,00		205.326,00	
	Totale Servizio 04	123.276,76	130.326,00	75.000,00		205.326,00	
	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	1.000,00			1.000,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.599,00	40.000,00			40.000,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.200,00	18.200,00			18.200,00	
	Totale Servizio 05	59.799,00	59.200,00			59.200,00	
	Totale Funzione 10	183.075,76	189.526,00	75.000,00		264.526,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.883.549,55	2.106.842,34	743.038,25	0,44	2.849.880,15	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	430.776,99	446.603,00		12.500,00	434.103,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	252.044,42	214.996,96		39.991,89	175.005,09	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2.000,00	13.000,00			13.000,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	20.170,50	25.171,00			25.171,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	337.750,92	341.468,00			341.468,00	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.223.543,72	2.661.375,00	15.779,29		2.677.154,29	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	183.075,76	189.526,00	75.000,00		264.526,00	
	Totale TITOLO I	5.332.911,86	5.998.982,32	833.817,54	52.492,33	6.780.307,53	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	250.000,00	250.000,00	216.000,00		466.000,00	
	Totale Servizio 08	250.000,00	250.000,00	216.000,00		466.000,00	
	Totale Funzione 01	250.000,00	250.000,00	216.000,00		466.000,00	
	2 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		298.140,00	1.709.035,88		2.007.175,88	
	Totale Servizio 02		298.140,00	1.709.035,88		2.007.175,88	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2040301	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		333.290,00	598.140,00		931.430,00	
	Totale Servizio 03		333.290,00	598.140,00		931.430,00	
	Totale Funzione 04		631.430,00	2.307.175,88		2.938.605,89	
	2 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
2060201	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			683.000,00		683.000,00	
	Totale Servizio 02			683.000,00		683.000,00	
	Totale Funzione 06			683.000,00		683.000,00	
	2 8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
2080101	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			40.504.497,97		40.504.497,97	
	Totale Servizio 01			40.504.497,97		40.504.497,97	
	Totale Funzione 08			40.504.497,97		40.504.497,97	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	2 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			1.000.000,00		1.000.000,00	
	Totale Servizio 01			1.000.000,00		1.000.000,00	
	Totale Funzione 09			1.000.000,00		1.000.000,00	
	2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
2100201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			2.053.553,44		2.053.553,44	
	Totale Servizio 02			2.053.553,44		2.053.553,44	
	Totale Funzione 10			2.053.553,44		2.053.553,44	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	2 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI			3.800.000,00		3.800.000,00	
2110201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			3.800.000,00		3.800.000,00	
	Totale Servizio 02						
	Totale Funzione 11			3.800.000,00		3.800.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	250.000,00	250.000,00	216.000,00		466.000,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		631.430,00	2.307.175,88		2.938.605,88	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			683.000,00		683.000,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			40.504.497,97		40.504.497,97	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			1.000.000,00		1.000.000,00	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			2.053.553,44		2.053.553,44	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			3.800.000,00		3.800.000,00	
	Totale TITOLO II	250.000,00	981.430,00	50.564.227,29		51.445.657,29	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	3 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	795.557,83	1.564.982,11		0,11	1.564.982,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	483.979,16	473.327,76	1.992.104,20		2.465.431,98	
	Totale Servizio 03	1.279.536,99	2.038.309,89	1.992.104,20	0,11	4.030.413,98	
	Totale Funzione 01	1.279.536,99	2.038.309,89	1.992.104,20	0,11	4.030.413,98	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLC III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.279.536,99	2.038.309,89	1.992.104,20	0,11	4.030.413,98	
	Totale TITOLO III	1.279.536,99	2.038.309,89	1.992.104,20	0,11	4.030.413,98	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	153.992,15	210.760,00			210.760,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	324.623,97	420.203,00			420.203,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	108.535,77	112.139,00			112.139,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		516,00			516,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	161.930,69	518.331,00			518.331,00	
4000006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.165,00	5.165,00			5.165,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		516,00			516,00	
	Totale TITOLO IV	754.247,58	1.267.630,00			1.267.630,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013
PARTE II - USCITA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	5.332.911,86	5.998.982,32	833.817,54	52.492,33	6.780.307,53	
	TITOLO II	250.000,00	881.430,00	50.564.227,29		51.445.657,29	
	TITOLO III	1.279.536,99	2.038.309,89	1.992.104,20	0,11	4.030.413,98	
	TITOLO IV	754.247,58	1.267.630,00			1.267.630,00	
	Totale	7.616.696,43	10.186.352,21	53.390.149,03	52.492,44	63.524.008,80	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.616.696,43	10.186.352,21	53.390.149,03	52.492,44	63.524.008,80	

ALLEGATO
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

(di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010)

CODICE ENTE									
4	1	5	0	2	0	0	7	7	0

COMUNE DI SAN MARCELLINO
PROVINCIA DI CASERTA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2011
 delibera n. 27 del 12/12/2012

SI

50005

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con la esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;
3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportati agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;
6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del tuocel);
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuocel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010		NO
50020	SI	
50030	SI	
50040	SI	
50050		NO
50060		NO
50070		NO
50080		NO
50090	SI	
50100		NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia
 Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficiarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuocel.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

NO

codice 50110

SAN MARCELLINO, li 26/11/2013

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.

IL SEGRETARIO

Dott.

COMUNE DI SAN MARCELLINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
Titolo I - Entrate Tributarie	5.443.820,28	Titolo I - Spese correnti	6.780.307,53
Titolo II - Entrate derivanti da contributi trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	150.435,00	Titolo II - Spese in conto capitale	51.445.657,29
Titolo III - Entrate Extratributarie	953.391,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e di riscossione di crediti	52.179.657,29		
Totale entrate finali	58.727.303,57	Totale spese finali	58.225.964,82
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.529.075,23	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	4.030.413,98
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.267.630,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.267.630,00
Totale	63.524.008,80	Totale	63.524.008,80
Avanzo di amministrazione			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	63.524.008,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	63.524.008,80

COMUNE DI SAN MARCELLINO

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di 2.698.093,23 è finanziata con:	
Entrate titolo I - II - III	6.547.646,28	1) Quote di oneri di urbanizzazione	734.000,00
Spese correnti	6.780.307,53	2) Mutui per debiti fuori bilancio	
Entrate correnti destinate a spese d'investimento		3) Avanzo di amministrazione	
Quote di capitale amm.to dei mutui	2.465.431,98	4) Alienazione di patrimonio per finanziamento debiti fuori bilancio di parte corrente	
Differenza *	2.698.093,23-	5) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)	
B) Equilibrio finale		6) Altre entrate destinate a spese correnti	
Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV)	58.727.303,57	7) Quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	
Spese finali (disav. + Tit. I-II)	58.225.964,82	8) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)	
Saldo netto da impiegare	501.338,75	9) Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti	1.964.093,23

SAN MARCELLINO, li 26/11/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di CASERTA

BILANCIO PLURIENNALE
2013 / 2015

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 01 - IMPOSTE							
1.01.1002 I.C.I.	582.699,00	1.121.820,00	1.121.820,00	1.284.002,00	1.195.000,00	3.600.822,00	
1.01.1006 IMP. C.LE SULLA PUBBLICITA'	17.024,01	25.000,00	25.000,00	27.500,00		52.500,00	
1.01.1008 ADDIZIONALE C.LE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	182.014,55		2.944,00			2.944,00	
1.01.1009 ADD.LE IRPEF	160.000,00	160.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.290.000,00	
1.01.1012 COMPARTICIPAZIONE IVA	452.964,66						
Totale Categoria 1	1.394.702,22	1.306.820,00	1.579.764,00	1.741.502,00	1.625.000,00	4.946.266,00	
Categoria 02 - TASSE							
1.02.1022 TASSA OCCUPAZ. DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	38.103,68	25.000,00	25.000,00	27.500,00		52.500,00	
1.02.1025 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.322.609,56	1.140.315,00	1.140.315,00	966.500,52	971.184,52	3.078.000,04	
1.02.1026 TIA - QUOTA PROV.LE	682.888,56	591.837,00	591.837,00	580.060,00	580.060,00	1.751.957,00	
Totale Categoria 2	2.043.601,80	1.757.152,00	1.757.152,00	1.574.060,52	1.551.244,52	4.882.457,04	
Categoria 03							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1.03.1041 DIRITTI SULLE PUB.AFFISSIONI -SERVIZIO IN CONCESSIONE	3.116,13	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	32.000,00	
1.03.1042 ENTRATE DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	254.129,24	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
1.03.1043 DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO ACQUE REFLUE	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	363.000,00	
1.03.1044 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO	1.733.052,49	1.961.012,26	1.775.904,28	1.775.904,28	1.775.904,28	5.327.712,84	
Totale Categoria 3	2.111.297,86	2.292.012,26	2.106.904,28	1.907.904,28	1.907.904,28	5.922.712,84	

COMUNE D

Risorse

Totale TITOLO

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
Totale TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	5.549.601,88	5.355.984,26	5.443.820,28	5.223.466,80	5.084.148,80	15.751.435,88	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
2.01.2003 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	54.178,05	51.996,84	51.997,00	49.232,00	49.000,00	150.229,00	
2.01.2004 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	3.654,14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
Totale Categoria 1	57.832,19	51.996,84	54.497,00	51.732,00	51.500,00	157.729,00	
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE							
2.02.2021 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	10.507,00	23.453,00	23.453,00	23.453,00	23.453,00	70.359,00	
2.02.2022 TRASFERIMENTO REGIONE EX ENAOLI	44.572,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00	170.430,00	
2.02.2025 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE		516,00	516,00	516,00	516,00	1.548,00	
2.02.2053 CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	15.159,00	15.159,00	15.159,00	15.159,00	15.159,00	45.477,00	
Totale Categoria 2	70.238,00	95.938,00	95.938,00	95.938,00	95.938,00	287.814,00	
Totale 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							
	128.070,19	147.934,84	150.435,00	147.670,00	147.438,00	445.543,00	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.3001 DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	85.000,00	
3.01.3002 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI NONCHE'PER VISURE CATASTALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.350,00	45.000,00	122.350,00	
3.01.3004 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	7.496,00	10.000,00	10.000,00	12.100,00	15.000,00	37.100,00	
3.01.3008 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI C.LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE- RILASCIO CERTIFICAZIONI VV.UU.	1.549,81	3.500,00	3.500,00	4.235,00	4.235,00	11.970,00	
3.01.3011 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.100,00	15.000,00	37.100,00	
3.01.3012 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.100,00	13.000,00	35.100,00	
3.01.3013 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00	
3.01.3030 PROVENTI POLIZIA URBANA	100.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
3.01.3032 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C.LE		758.875,00	758.875,00	758.875,00	758.875,00	2.276.625,00	
3.01.3042 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI		500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
3.01.3063 FITTI REALI DI FABBRICATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	65.000,00	
3.01.3138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	475,23	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	
Totale Categoria 1	229.521,04	967.875,00	952.875,00	984.760,00	999.110,00	2.936.745,00	
Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3.03.3087 INTERESSI ATTIVI DIVERSI		516,00	516,00	516,00	516,00	1.548,00	
Totale Categoria 3		516,00	516,00	516,00	516,00	1.548,00	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
Totale TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	229.521,04	968.391,00	953.391,00	985.276,00	999.626,00	2.938.293,00	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4.02.4021 CONTRIBUTI STATO E/O FONDI EUROPEI		631.430,00	1.031.430,00	24.215.902,67		25.247.332,67	
Totale Categoria 2		631.430,00	1.031.430,00	24.215.902,67		25.247.332,67	
Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.4025 TRASFERIMENTO CAPITALI DALLA REGIONE			6.023.025,85	6.705.914,48	3.484.842,77	16.213.783,10	
Totale Categoria 3			6.023.025,85	6.705.914,48	3.484.842,77	16.213.783,10	
Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4.05.4036 ONERI BUCALOSSI + CONDONO EDILIZIO	250.000,00	250.000,00	45.125.201,44	10.193.000,00		55.318.201,44	
Totale Categoria 5	250.000,00	250.000,00	45.125.201,44	10.193.000,00		55.318.201,44	
Totale TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	250.000,00	981.430,00	52.179.657,29	41.114.817,15	3.484.842,77	96.779.317,21	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5.01.5001 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	795.557,83	1.564.982,11	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	4.694.946,00	
Totale Categoria 1	795.557,83	1.564.982,11	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	4.694.946,00	
Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI							
5.03.5011 ACCENSIONE PRESTITI - MUTUI CASSA DD PP			1.964.093,23	1.964.093,23		3.928.186,46	
Totale Categoria 3			1.964.093,23	1.964.093,23		3.928.186,46	
Totale TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	795.557,83	1.564.982,11	3.529.075,23	3.529.075,23	1.564.982,00	8.623.132,46	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
			2013	2014	2015	TOTALE	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I	5.549.601,88	5.355.984,26	5.443.920,28	5.223.466,80	5.084.198,80	15.751.435,88	
TITOLO II	128.070,19	147.934,84	150.435,00	147.670,00	147.438,00	445.543,00	
TITOLO III	229.521,04	968.391,00	953.391,00	985.276,00	999.626,00	2.938.293,00	
TITOLO IV	250.000,00	881.430,00	52.179.657,29	41.114.817,15	3.484.842,77	96.779.317,21	
TITOLO V	795.557,83	1.564.982,11	3.529.075,23	3.529.075,23	1.564.982,00	8.623.132,46	
Totale	6.952.750,94	8.918.722,21	62.256.378,80	51.000.305,18	11.281.037,57	124.537.721,55	
Avanzo di amministrazione							
TOTALE GENERALE	6.952.750,94	8.918.722,21	62.256.378,80	51.000.305,18	11.281.037,57	124.537.721,55	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

RIEPILOGO PER INTERVENTI

26/11/2013 13:18

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I SPESA CORRENTE								
PERSONALE	CO	1.762.772,35	1.912.500,00	1.928.279,29	1.801.500,00	1.716.800,00	5.446.579,29	
	SV							
	T	1.762.772,35	1.912.500,00	1.928.279,29	1.801.500,00	1.716.800,00	5.446.579,29	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	119.327,80	149.349,00	150.706,25	159.000,00	140.000,00	449.706,25	
	SV							
	T	119.327,80	149.349,00	150.706,25	159.000,00	140.000,00	449.706,25	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	2.785.269,98	3.043.675,90	3.336.743,70	3.000.727,00	2.984.727,00	9.322.197,70	
	SV							
	T	2.785.269,98	3.043.675,90	3.336.743,70	3.000.727,00	2.984.727,00	9.322.197,70	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	8.500,00	
	SV							
	T		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	8.500,00	
TRASFERIMENTI	CO	253.957,76	277.007,00	352.007,00	334.907,00	333.907,00	1.020.821,00	
	SV							
	T	253.957,76	277.007,00	352.007,00	334.907,00	333.907,00	1.020.821,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CC	336.258,56	312.255,98	282.303,05	477.940,05	477.940,05	1.238.183,15	
	SV							
	T	336.258,56	312.255,98	282.303,05	477.940,05	477.940,05	1.238.183,15	
IMPOSTE E TASSE	CO	10.073,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV							
	T	10.073,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
ONERI STRACORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	62.252,13	12.000,00	416.000,00	12.000,00	12.000,00	440.000,00	
	SV							
	T	62.252,13	12.000,00	416.000,00	12.000,00	12.000,00	440.000,00	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

RIEPILOGO PER INTERVENTI

26/11/2013 13:16

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO		262.194,44	262.194,00			262.194,00	
	SV							
	T		262.194,44	262.194,00			262.194,00	
FONDO DI RISERVA	CO		15.000,00	37.074,24	53.000,00	48.000,00	139.074,24	
	SV							
	T		15.000,00	37.074,24	53.000,00	48.000,00	139.074,24	
Totale TITOLO I - SPESE CORRENTI	CO	5.332.911,86	5.998.982,32	6.780.307,53	5.855.074,05	5.729.874,05	18.365.255,63	
	SV							
	T	5.332.911,86	5.998.982,32	6.780.307,53	5.855.074,05	5.729.874,05	18.365.255,63	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

RIEPILOGO PER INTERVENTI

26/11/2013 13:18

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV		631.430,00	50.979.657,29	41.114.817,15	3.484.842,77	95.579.317,21	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	SV							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	SV	250.000,00	250.000,00	466.000,00			466.000,00	
Totale TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	<u>250.000,00</u>	<u>881.430,00</u>	<u>51.445.657,29</u>	<u>41.114.817,15</u>	<u>3.484.842,77</u>	<u>96.045.317,21</u>	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

RIEPILOGO PER INTERVENTI

26/11/2013 13:18

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	795.557,83	1.564.982,11	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	4.694.946,00	
	SV							
	T	795.557,83	1.564.982,11	1.564.982,00	1.564.982,00	1.564.982,00	4.694.946,00	
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	483.979,16	473.327,78	2.465.431,98	2.465.431,98	501.338,75	5.432.202,71	
	SV							
	T	483.979,16	473.327,78	2.465.431,98	2.465.431,98	501.338,75	5.432.202,71	
Totale TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	1.279.536,99	2.038.309,89	4.030.413,98	4.030.413,98	2.066.320,75	10.127.148,71	
	SV							
	T	1.279.536,99	2.038.309,89	4.030.413,98	4.030.413,98	2.066.320,75	10.127.148,71	

COMUNE DI SAN MARCELLINO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

26/11/2013 13:18

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO I	T	5.332.911,86	5.998.982,32	6.780.307,53	5.855.074,05	5.729.874,05	18.365.255,63	
TITOLO II	T	250.000,00	881.430,00	51.445.657,29	41.114.817,15	3.484.842,77	96.045.317,21	
TITOLO III	T	1.279.536,99	2.038.309,89	4.030.413,98	4.030.413,98	2.066.320,75	10.127.148,71	
Totale	T	6.862.448,85	8.918.722,21	62.256.378,80	51.000.305,18	11.281.037,57	124.537.721,55	
Disavanzo di amministrazione	T							
TOTALE GENERALE	T	6.862.448,85	8.918.722,21	62.256.378,80	51.000.305,18	11.281.037,57	124.537.721,55	

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia (CE)

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2013



PIAZZA MUNICIPIO
tributi.sanmarcellino@asmepec.it

Premessa

Il bilancio di previsione rrrrrè lo strumento di programmazione economico-finanziaria che ciascuna amministrazione deve adottare per la gestione dell'ente. Viene redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità (art. 162 T.U.).

- **Unità:** Il bilancio è uno solo, nel senso che il complesso delle entrate previste vale a finanziare indistintamente il complesso delle spese iscritte in bilancio, nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge, delle regole interne dettate dagli strumenti statutari e regolamentari e nel rispetto delle attribuzioni finanziarie, riferite ai risultati da raggiungere, assegnate con il piano esecutivo di gestione;
- **Annualità:** L'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, è assunto quale unità temporale della gestione;
- **Universalità:** La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione. Tutte le operazioni gestionali devono riferirsi tassativamente a poste iscritte in bilancio;
- **Integrità:** Tutte le entrate e tutte le spese devono essere previste e quindi gestite nella loro interezza, senza operare compensazioni tra poste correlate;
- **Veridicità e attendibilità:** Il responsabile del servizio finanziario deve verificare la veridicità delle previsioni dell'entrata in rapporto a fonti certe (leggi, regolamenti, contratti, convenzioni, delibere) e l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alla storicità degli stanziamenti, ai trend e ai flussi di ciascuna posta;
- **Pareggio finanziario:** Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre deve essere garantito il pareggio tra le poste di parte corrente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
- **Pubblicità:** Infine l'ente deve assicurare ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

Il bilancio ha infine carattere autorizzatorio per la parte spesa, limitando la possibilità di impegno alla disponibilità residua dello stanziamento.

Ad esso sono allegati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. Il primo comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

La relazione previsionale e programmatica illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte entrata comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, per ciascuno dei quali fornisce le finalità che si intende conseguire, le risorse assegnate e la motivazione delle scelte adottate.

SITUAZIONE RIASSUNTIVA		
	PARZIALE	TOTALE
Avanzo di amministrazione	0	
Titolo I	5.443.820,28	
Titolo II	150.435,00	
Titolo III	953.391,00	
Titolo IV	52.179.657,29	
Titolo V	3.529.075,23	
Titolo VI	1.267.630,00	
TOTALE ENTRATE		63.524.008,80
Disavanzo di amministrazione	0	
Titolo I	6.780.307,53	
Titolo II	51.445.657,29	
Titolo III	4.030.413,98	
Titolo IV	1.267.630,00	
TOTALE SPESE		63.524.008,80

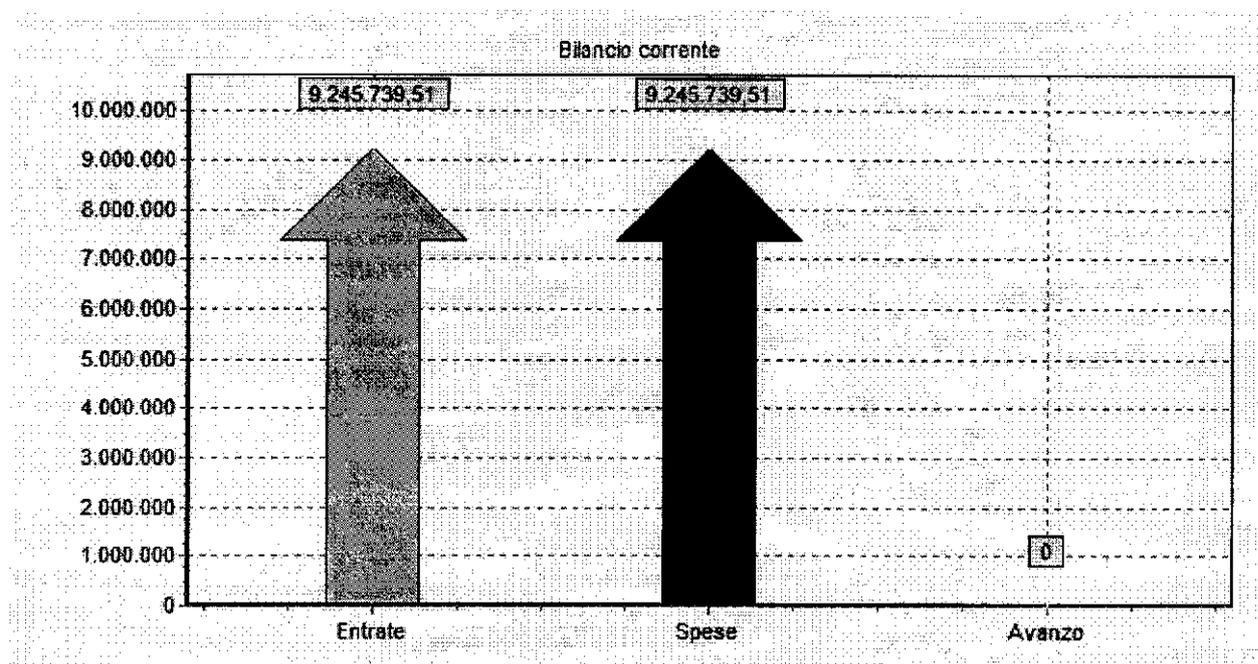
L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio è il seguente:

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO		
AVANZO APPLICATO PER SPESE CORRENTI		0
AVANZO APPLICATO PER INVESTIMENTI		0
TOTALE		0

Per meglio comprendere la composizione del bilancio del nostro ente procederemo alla sua presentazione articolando il contenuto nelle quattro principali gestioni:

- **Bilancio corrente**
- **Bilancio investimenti**
- **Bilancio movimento fondi**
- **Bilancio servizi per conto di terzi.**

BILANCIO CORRENTE

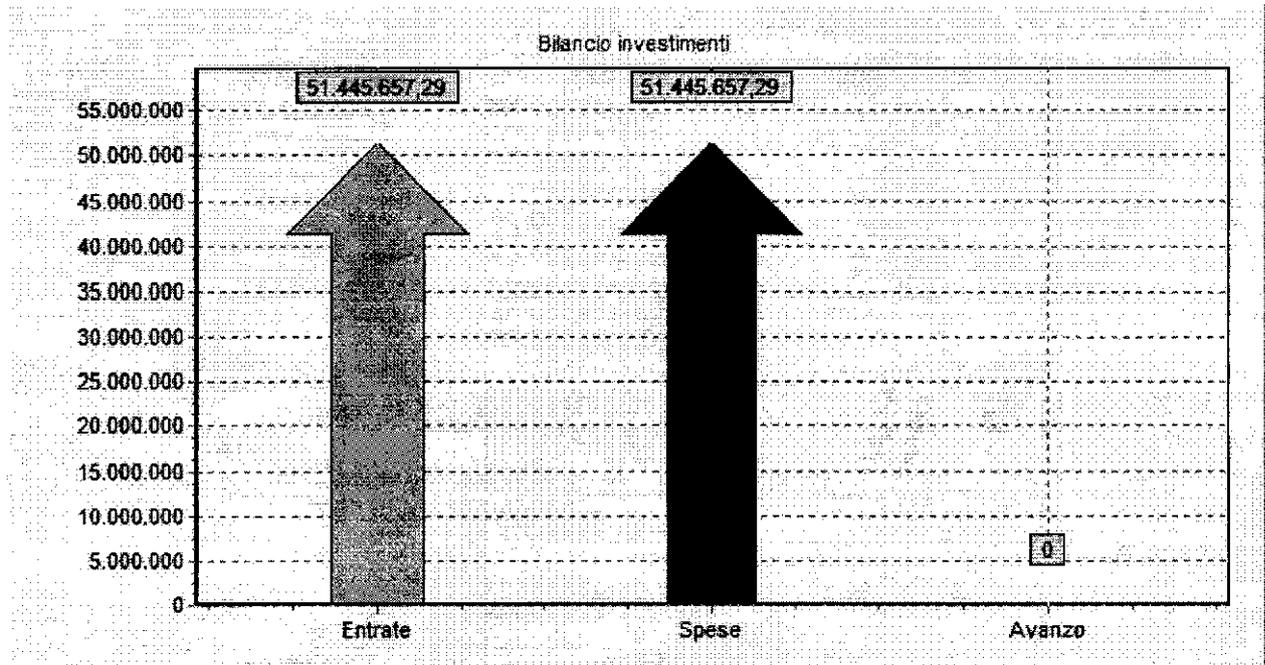


Raggruppa le entrate e le spese correnti necessarie per la gestione ordinaria dell'ente. L'equilibrio del bilancio corrente è espressamente richiesto dalla legge. L'art. 162 del T.U. infatti recita: "Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative 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".

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

<u>ENTRATE</u>		SOMME PREVISTE
Titolo I - Entrate tributarie	(+)	5.443.820,28
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti	(+)	150.435,00
Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	953.391,00
Totale		6.547.646,28
Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti o per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti	(+)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(+)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(+)	734.000,00
Mutui per debiti fuori bilancio	(+)	0
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione	(+)	0
Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)	(+)	0
Entrate diverse destinate a spese correnti	(+)	0
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(+)	0
Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)	(+)	0
Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti	(+)	1.964.093,23
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0
Totale bilancio corrente ENTRATE		9.245.739,51
<u>USCITE</u>		
Titolo I - Spese correnti	(+)	6.780.307,53
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	(+)	4.030.413,98
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	1.564.982,00
Rimborso finanziamenti a breve termine	(-)	0
Totale		9.245.739,51
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0
Totale bilancio corrente USCITE		9.245.739,51
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE		0

BILANCIO INVESTIMENTI



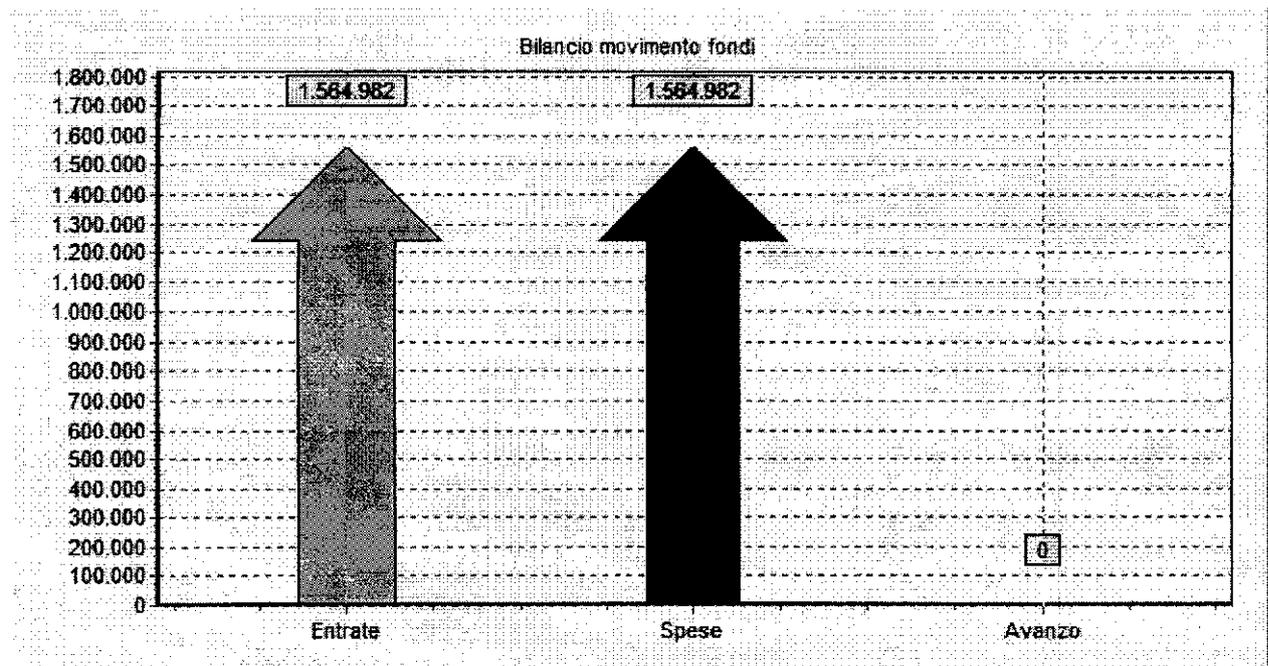
Esponde il risultato delle somme destinate a modificare la situazione patrimoniale dell'ente attraverso la realizzazione di infrastrutture o l'acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature. In particolare le spese che l'ente ha sostenuto per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso comune. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. Anche questo equilibrio è espressamente richiesto dalla legge. L'art. 199 del T.U. recita: "Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzi di bilancio costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) avanzo di amministrazione;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

<u>ENTRATE</u>		SOMME PREVISTE
Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale	(+)	52.179.657,29
Riscossione di crediti	(-)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(-)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(-)	734.000,00
Alienazione patrimonio per riequilibrio della gestione	(-)	0
Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)	(-)	0
Entrate diverse destinate a spese correnti	(-)	0
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(-)	0
Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)	(-)	0
Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti	(-)	1.964.093,23
Totale		49.481.564,06
Titolo V - Entrate da accensione di prestiti	(+)	3.529.075,23
Anticipazioni di cassa	(-)	1.564.982,00
Finanziamenti a breve termine	(-)	0
Mutui passivi a copertura di disavanzi	(-)	0
Totale		1.964.093,23
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0
Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti	(+)	0
Totale		0
Totale bilancio investimenti ENTRATE		51.445.657,29
<u>USCITE</u>		
Titolo II - Spese in conto capitale	(+)	51.445.657,29
Concessione di crediti	(-)	0
Totale bilancio investimenti USCITE		51.445.657,29
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI		0

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI



Evidenzia quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzarne quelli economici. Questo bilancio pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrate e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
ENTRATE			SOMME PREVISTE
Riscossione di crediti	(+)		0
Anticipazioni di cassa	(+)		1.564.982,00
Finanziamenti a breve termine	(+)		0
Totale bilancio movimento fondi ENTRATE			1.564.982,00
Rimborso per anticipazioni di cassa	(+)		1.564.982,00
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)		0
Concessione di crediti	(+)		0
Totale bilancio movimento fondi USCITE			1.564.982,00
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI			0

EQUILIBRIO DEL BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI	
<u>ENTRATE</u>	1.267.630,00
<u>USCITE</u>	1.267.630,00
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI	0

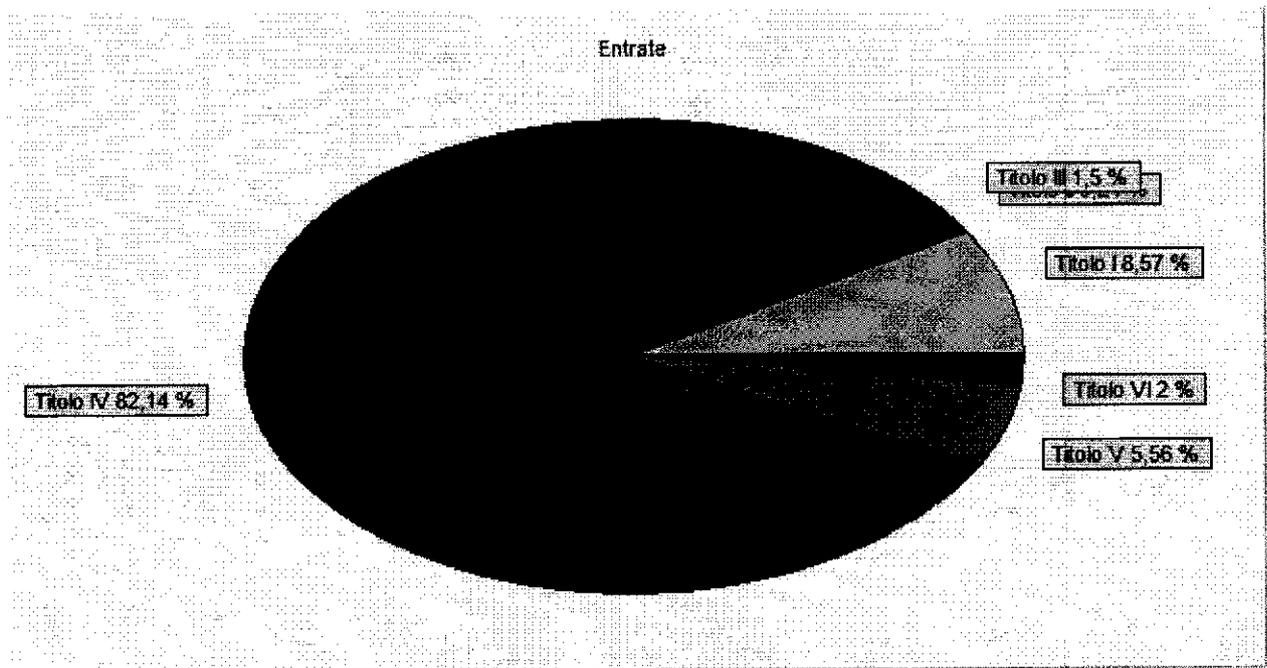
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Il bilancio dei servizi per conto di terzi, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra-tributarie, alienazioni di beni, trasferimenti in conto capitale e da entrate derivanti da accensione di prestiti. Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio. La dimensione che assume la gestione economica finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti. L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante delle entrate. E' per questo scopo che la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Allo stesso tempo la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Si riporta di seguito il quadro delle entrate del nostro ente suddivise per titoli:

ANALISI DELLE ENTRATE				
	Accertamenti 2011	Previsioni definitive 2012	PREVISIONI 2013	
				%
Titolo I - Entrate Tributarie	5.549.601,88	5.355.984,26	5.443.820,28	8,57
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	128.070,19	147.934,84	150.435,00	0,24
Titolo III - Entrate extratributarie	229.521,04	968.391,00	953.391,00	1,50
Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti	250.000,00	881.430,00	52.179.657,29	82,14
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	795.557,83	1.564.982,11	3.529.075,23	5,56
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	754.247,58	1.267.630,00	1.267.630,00	1,99
TOTALE ENTRATE	7.706.998,52	10.186.352,21	63.524.008,80	100



Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: di queste, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

INDICATORI FINANZIARI			
Autonomia finanziaria	Titolo I+III	6.397.211,28	97,70
	Titolo I+II+III	6.547.646,28	
Pressione finanziaria	Titolo I+II	5.594.255,28	433,93
	Popolazione	12.892	
Autonomia impositiva	Entrate tributarie	5.443.820,28	83,14
	Entrate correnti	6.547.646,28	
Pressione tributaria	Entrate tributarie	5.443.820,28	422,26
	Popolazione	12.892	
Autonomia impositiva su entrate proprie	Titolo I	5.443.820,28	85,10
	Titolo I + Titolo III	6.397.211,28	
Autonomia tariffaria	Entrate extratributarie	953.391,00	14,56
	Entrate correnti	6.547.646,28	
Autonomia tariffaria su entrate proprie	Titolo III	953.391,00	14,90
	Titolo I + Titolo III	6.397.211,28	
Intervento erariale	Trasferimenti statali	54.497,00	4,23
	Popolazione	12.892	
Dipendenza erariale	Trasferimenti statali	54.497,00	0,83
	Entrate correnti	6.547.646,28	
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	95.938,00	7,44
	Popolazione	12.892	

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

- L'indice di autonomia impositiva è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.

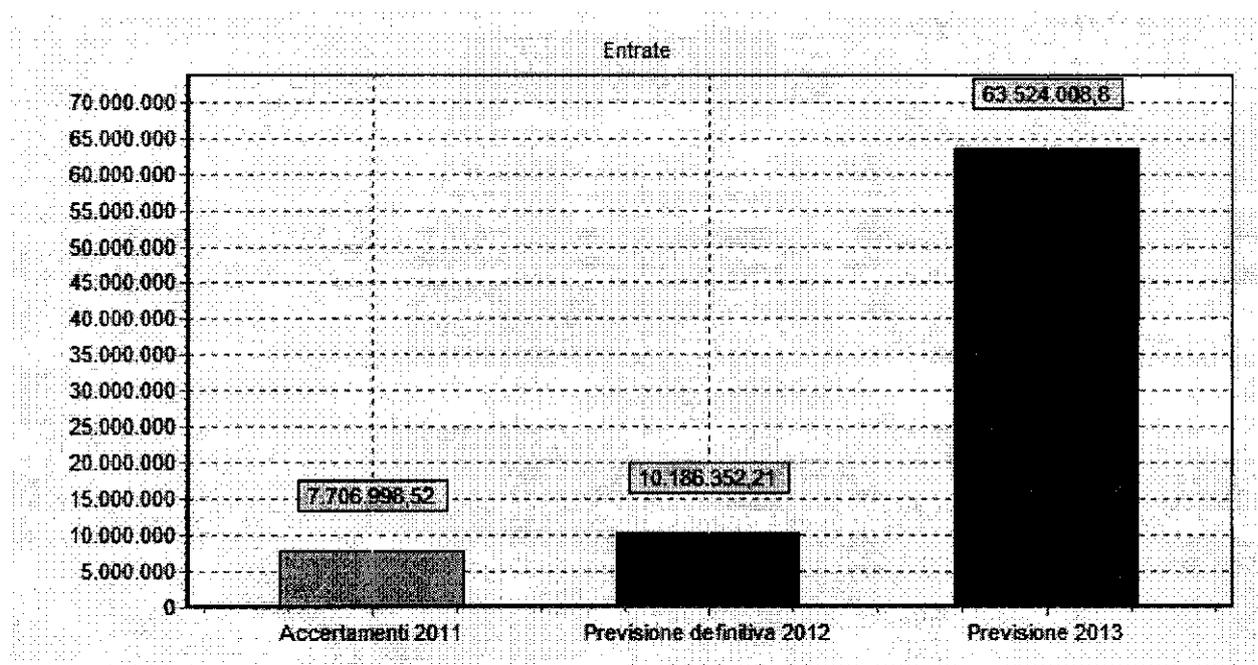
- L'indice di pressione finanziaria indica la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo Stato sulla popolazione.

- L'indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.

- L'indice di intervento erariale evidenzia l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dallo Stato.

- L'indice di intervento regionale evidenzia l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dalla Regione.

Gli indicatori offrono in sintesi l'impatto economico e finanziario delle previsioni sul bilancio dell'ente e sugli oneri a carico dei cittadini e offrono dei suggerimenti agli amministratori in quanto permettono la lettura del bilancio in modo chiaro e immediato.

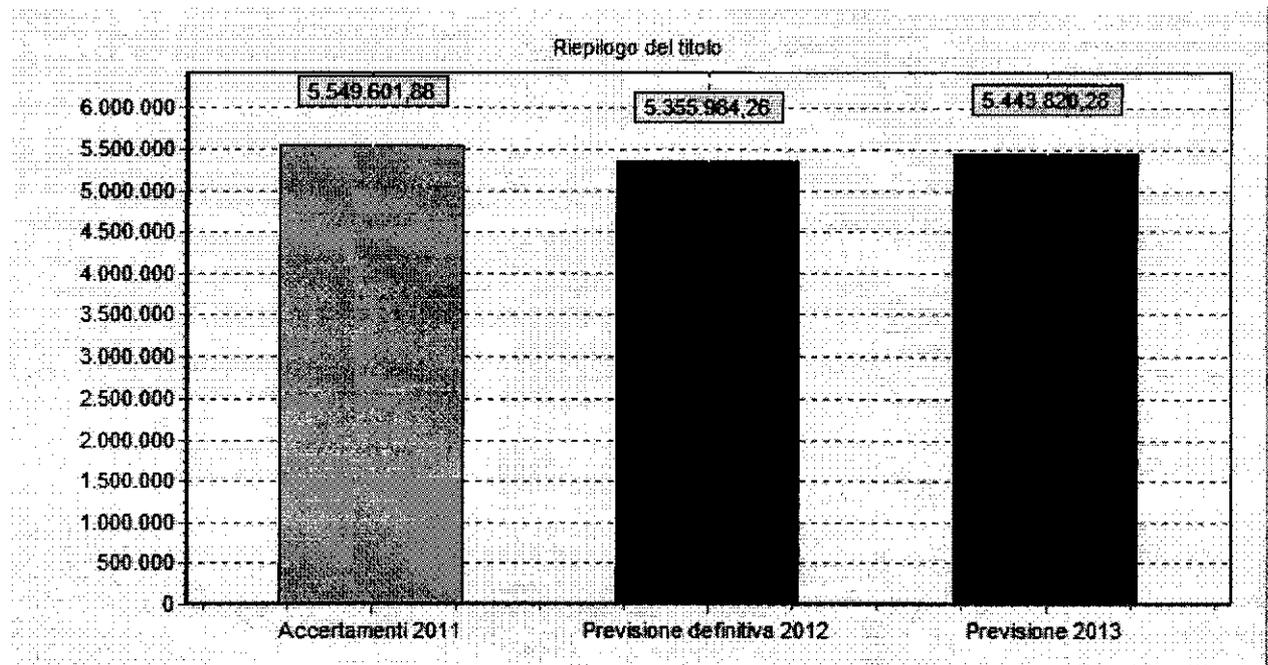


ENTRATE TRIBUTARIE

Il titolo I comprende le entrate la cui fonte di provenienza è costituita da cespiti di natura tributaria, dalle imposte alle tasse, ai tributi speciali.

1. La categoria "imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, nel rispetto della normativa quadro vigente: l'ICI, l'ICIAP, l'imposta comunale sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, ecc..
2. La categoria "tasse" raggruppa tutte quelle entrate definite dalla normativa tributaria vigente. In particolare sono compresi gli importi relativi alla TOSAP, TARSU, l'addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti, le tasse di concessione su atti e provvedimenti comunali.
3. Sono compresi nei "tributi speciali" i diritti sulle pubbliche affissioni oltre che, in via residuale, quelle voci tributarie non ricomprese nelle due poste precedenti come, ad esempio, le sanzioni in materia tributaria, diritti o canoni provocati dagli scarichi di complessi produttivi, ecc.

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE				
	Accertamenti 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	
				%
IMPOSTE	1.394.702,22	1.306.820,00	1.579.764,00	29,02
TASSE	2.043.601,80	1.757.152,00	1.757.152,00	32,28
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	2.111.297,86	2.292.012,26	2.106.904,28	38,70
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.549.601,88	5.355.984,26	5.443.820,28	100



La tabella che segue evidenzia il peso pro capite delle imposte di natura locale:

PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE						
	Impegni 2011		Previsioni definitive 2012		SOMME PREVISTE 2013	
ENTRATE TRIBUTARIE	5.549.601,88		5.355.984,26		5.443.820,28	
POPOLAZIONE	13.585	408,51	12.892	415,45	12.892	422,26

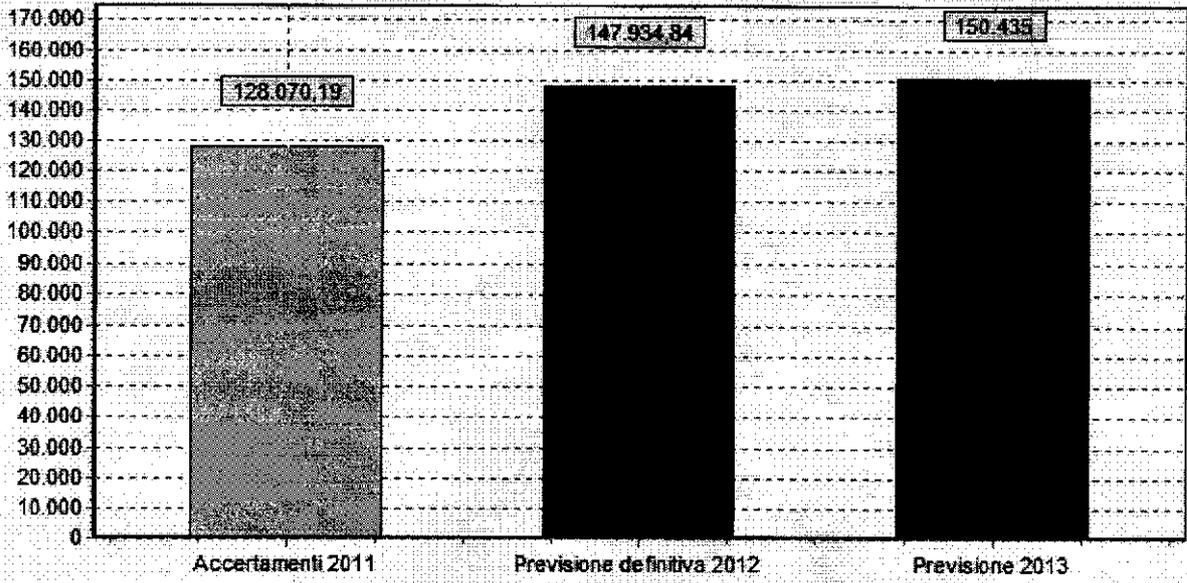
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Il titolo II evidenzia le entrate derivanti da contributi e trasferimenti dagli enti del settore pubblico allargato e dall'Unione europea da utilizzare per la gestione corrente dell'ente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

1. La prima categoria raggruppa i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'ente, sia a carattere generale sia quelli finalizzati.
2. La seconda categoria evidenzia i trasferimenti regionali di parte corrente previsti da norme di legge, ad esclusione di quelli per funzioni delegate evidenziati nella terza categoria.
3. Nella categoria quarta sono riepilogati i finanziamenti correnti erogati da organismi comunitari e/o internazionali per l'esercizio di particolari funzioni o attività.
4. La categoria quinta evidenzia i finanziamenti in conto corrente ricevuti dagli altri enti del settore pubblico allargato per l'esercizio di particolari funzioni o attività.

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Accertamenti 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	
				%
DALLO STATO	57.832,19	51.996,84	54.497,00	36,23
DALLA REGIONE	70.238,00	95.938,00	95.938,00	63,77
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0	0	0	0
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0	0	0	0
DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	128.070,19	147.934,84	150.435,00	100

Riepilogo del titolo

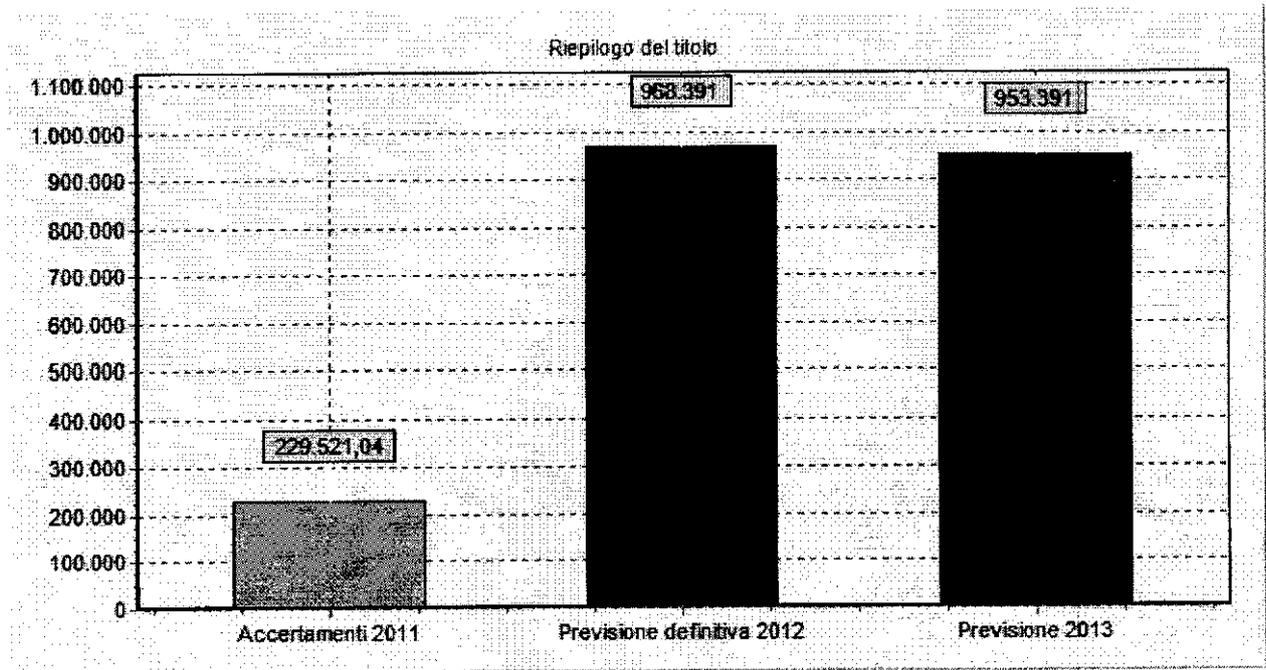


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente, provenienti dalla erogazione di servizi pubblici o da proventi di natura patrimoniale, secondo le seguenti cinque principali categorie:

1. Proventi dei servizi pubblici: riepiloga tutti i proventi che possono configurarsi come controprestazione di un servizio di interesse pubblico locale reso dall'ente.
2. Proventi dei beni dell'ente: evidenzia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni.
3. Interessi su anticipazioni o crediti: riepiloga gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa e sui depositi postali e bancari presso la tesoreria unica; gli interessi attivi relativi alla rateazione di imposte e tasse e concessioni edilizie, a somme non prelevate di mutui in ammortamento, ai mutui attivi concessi ad eccezione degli interessi su capitale conferito in aziende speciali e partecipate.
4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società: riepiloga gli utili netti derivanti da aziende speciali nonché i dividendi di società partecipate corrisposti all'ente.
5. Proventi diversi: questa categoria ha carattere residuale e raggruppa tutte le altre entrate correnti dell'ente.

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	Accertamenti 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013		
					%
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	229.521,04	967.875,00	952.875,00		99,95
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	0	0	0		0
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	0	516,00	516,00		0,05
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0	0	0		0
PROVENTI DIVERSI	0	0	0		0
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	229.521,04	968.391,00	953.391,00		100



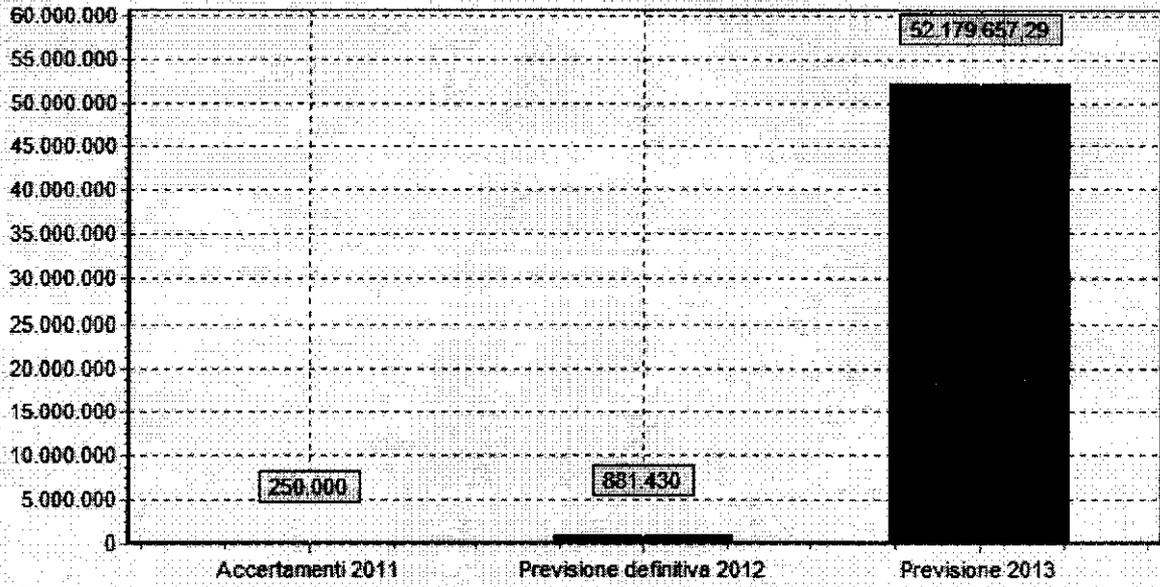
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale. Sono raggruppate in:

1. Alienazione di beni patrimoniali: sono gli introiti che l'ente ha realizzato attraverso l'alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, la concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: il taglio straordinario di boschi, l'affrancamento di censi canoni ecc.
2. Trasferimenti di capitali dallo stato: si tratta dei trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare gli importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, il fondo nazionale speciale per gli investimenti oltre ad altri contributi specifici.
3. Trasferimenti di capitali dalla Regione: evidenzia i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari sia straordinari.
4. Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico: raggruppa i trasferimenti in conto capitale ricevuti dagli altri soggetti pubblici.
5. Trasferimenti di capitali da altri soggetti: sono evidenziati in questa categoria i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, i canoni di utilizzazione delle risorse geotermiche, ecc.
6. Riscossione di crediti: raggruppa i crediti verso enti del settore pubblico allargato, verso privati e verso tutti gli altri soggetti che interagiscono con l'Ente.

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
	Accertamenti 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	%
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0	0	0	0
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0	631.430,00	1.031.430,00	1,98
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0	0	6.023.025,85	11,54
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	250.000,00	250.000,00	45.125.201,44	86,48
RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI/TRASFERIMENTI	250.000,00	881.430,00	52.179.657,29	100

Riepilogo del titolo



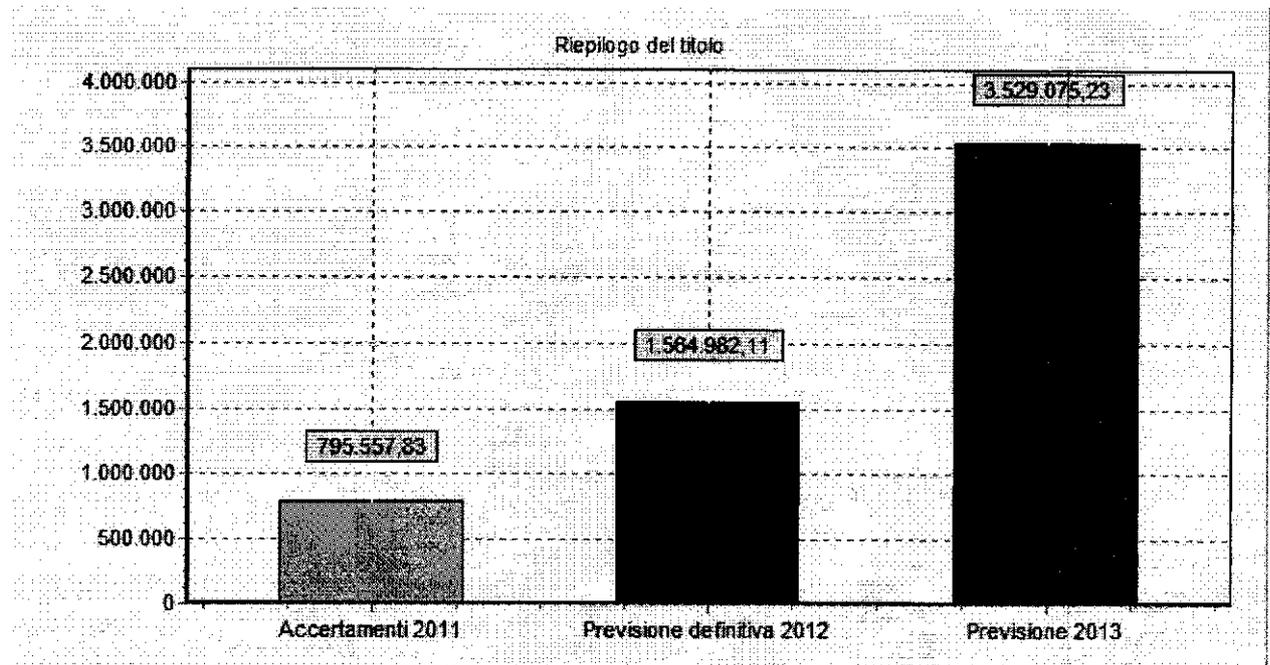
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Questo titolo evidenzia le fonti di finanziamento esterne ottenute attraverso il ricorso al mercato del credito. Le anticipazioni di cassa ed i finanziamenti a breve costituiscono forme di finanziamento per esigenze di liquidità o per far fronte ad esigenze non durevoli; le altre forme di finanziamento si riferiscono invece a forme di indebitamento strutturale a cui si ricorre per la realizzazione di opere pubbliche.

Sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Anticipazioni di cassa: si tratta di anticipazioni effettuate dal tesoriere per far fronte ad esigenze immediate di cassa.
2. Finanziamenti a breve termine: raggruppa le riscossioni di somme per prefinanziamento di mutuo in corso di finanziamento o le somme relative al fondo di rotazione per la progettualità.
3. Assunzione di mutui e prestiti: evidenzia i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti, l'istituto per il credito sportivo, le aziende di credito ordinario ed altri istituti finanziatori.
4. Emissione di prestiti obbligazionari: sono raggruppati i prestiti obbligazionari perfezionati nell'anno per il finanziamento di investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Accertamenti 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	
				%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	795.557,83	1.564.982,11	1.564.982,00	44,35
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0	0	0	0
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0	0	1.964.093,23	55,65
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE DA PRESTITI	795.557,83	1.564.982,11	3.529.075,23	100



ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Si tratta di entrate di natura compensativa, corrispondenti per oggetto e per importo alle correlate poste della parte spesa, derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

PATTO DI STABILITA'

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa. La legge finanziaria 2003 ha riconfermato la verifica del patto di stabilità interno rendendo partecipi gli enti locali del programma di riduzione dell'indebitamento pubblico e degli impegni comunitari della Repubblica.

PATTO di STABILITA' 2013-2015 (legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n. 228) (valori in migliaia di euro)				
	2007	2008	2009	
SPESE CORRENTI	4.696	4.684	4.606	
MEDIA delle spese correnti (2007-2009)			4.662	
	2013	2014	2015	
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	15,61	14,8	14,8	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	728	690	690	
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI (comma 2, art. 14, D.L. 78/2010)	0	0	0	
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI	728	690	690	
ENTI NON VIRTUOSI	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti	15,61	15,8	15,8
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI	0	0	0
	SALDO OBIETTIVO	728	737	737
ENTI VIRTUOSI	SALDO OBIETTIVO	0	737	737
RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, legge n. 98/2011)	0			
PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (Variazione obiettivo ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012)	0	0	0	
PATTO REGIONALE "Verticale" (Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010)	0			
PATTO REGIONALE "Verticale" "Incentivato" (Variazione obiettivo ai sensi dei commi 12 e seg.g., art. 1 legge 228/2012)	0			
IMPORTO della RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010)	0			

IMPORTO della RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (ai sensi del comma 6-bis, dell'art. 16, del d.l. 95/2012)	0		
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010)	0	0	0
SALDO OBIETTIVO FINALE	728	737	737

Verifica del patto di stabilità rispetto alle PREVISIONI di BILANCIO			
	2013	2014	2015
Entrate tributarie	5.356	5.042	0
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	148	145	0
Entrate extratributarie	968	995	0
Entrate da contributi e trasferimenti in c/capitale	881	250	0
a detrarre:			
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	0	0	0
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	0	0	0
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	0	0	0
Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	0	0	0
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	0	0	0
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	0	0	0
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	0	0	0
Entrate provenienti dall'Istat connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1, comma 100, legge n. 220/2010	0	0	0
Entrate trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al d.l. 74/2012	0	0	0

ENTRATE FINALI NETTE	7.353	6.432	0
-----------------------------	--------------	--------------	----------

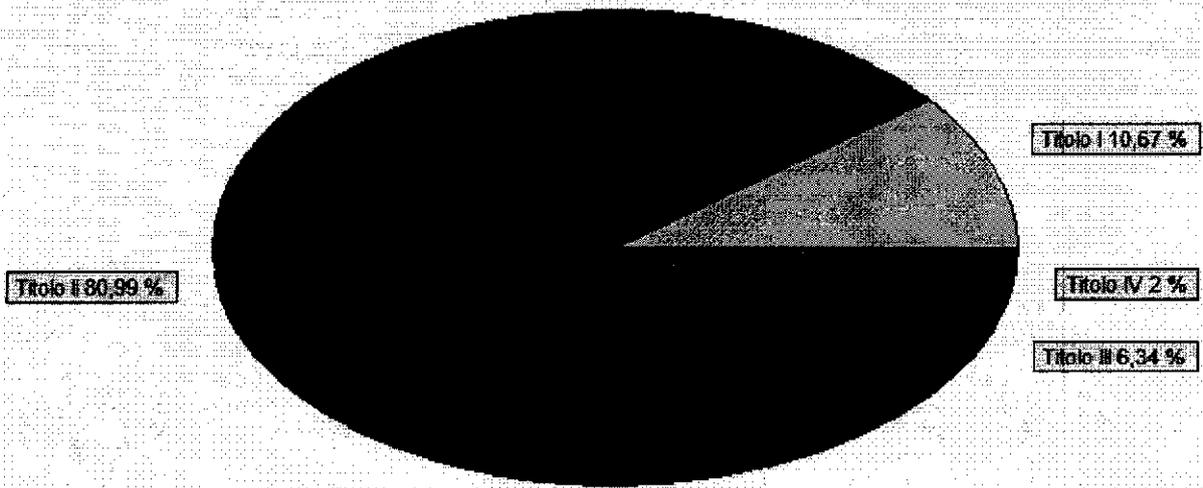
	2013	2014	2015
Spese correnti	5.999	5.602	0
Spese in conto capitale	881	250	0
a detrarre:			
Spese derivanti dalla concessione di crediti	0	0	0
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	0	0	0
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	0	0	0
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	0	0	0
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	0	0	0
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	0	0	0
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	0	0	0
Spese connesse alle risorse provenienti dall'Istat per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1, comma 100, legge 220/2010	0	0	0
Spese correnti relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del D.L. 28/5/2010 N. 85	0	0	0
Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del D.L. 28/5/2010 N. 85	0	0	0
Spese a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012	0	0	0
Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013	0	0	0
SPESE FINALI NETTE	6.880	5.852	0
SALDO FINANZIARIO	473	530	0
OBIETTIVO PROGRAMMATICO	737	737	737
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO e SALDO FINANZIARIO	264	157	737

ANALISI DELLA SPESA

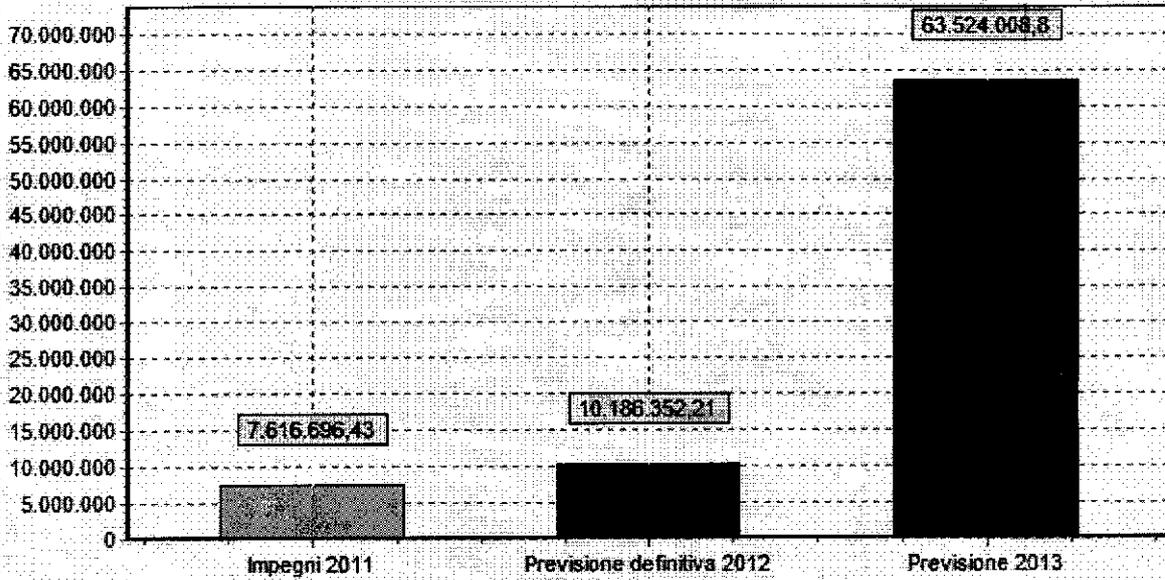
Le spese dell'ente sono costituite da spese di parte corrente, da spese in conto capitale e da spese per rimborso di prestiti. Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. L'ente deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite del bilancio. Infatti gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio. Viene adesso esposto il quadro delle spese previste suddivise per titoli:

ANALISI DELLE SPESE				
	Impegni 2011	Previsioni definitive 2012	PREVISIONI 2013	
				%
SPESE CORRENTI	5.332.911,86	5.998.982,32	6.780.307,53	10,67
SPESE IN CONTO CAPITALE	250.000,00	881.430,00	51.445.657,29	80,99
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.279.536,99	2.038.309,89	4.030.413,98	6,34
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	754.247,58	1.267.630,00	1.267.630,00	2,00
TOTALE SPESE	7.616.696,43	10.186.352,21	63.524.008,80	100

Uscite



USCITE

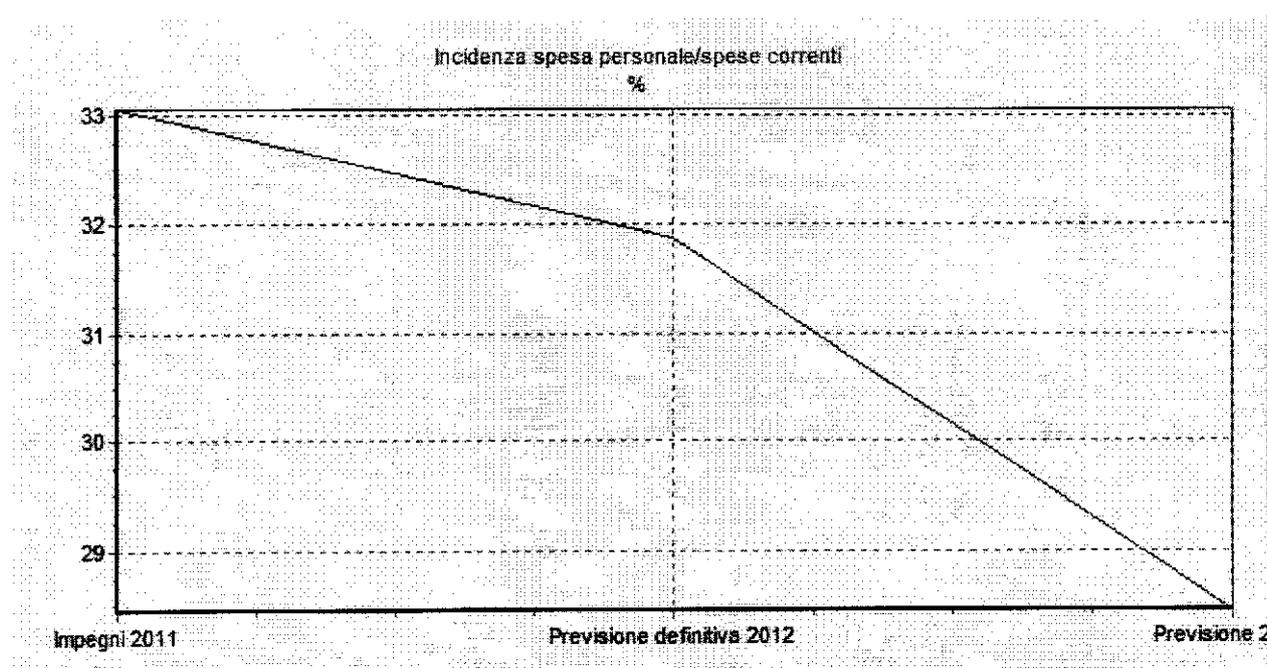


SPESA CORRENTE

Il titolo I raggruppa tutte quelle spese previste per la gestione ordinaria dell'ente. La spesa è suddivisa per servizio, a capo del quale è stato posto un responsabile cui sono stati affidate risorse umane, strumentali e finanziarie.

1. L'intervento "Personale" evidenzia le spese sostenute per il trattamento economico diretto ed indiretto e per la retribuzione accessoria al personale. Rientrano nell'intervento anche le spese relative all'indennità di missione ed agli oneri per il personale in quiescenza a carico dell'Ente. Nel grafico che segue evidenziamo l'incidenza di questa voce sul totale delle spese correnti nel triennio:

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI						
	Impegni 2011		Previsioni definitive 2012		SOMME PREVISTE 2013	
		%		%		%
SPESA PER IL PERSONALE	1.762.772,35	33,05	1.912.500,00	31,88	1.928.279,29	28,44
TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.332.911,86		5.998.982,32		6.780.307,53	



2. L'intervento "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" riassume le spese sostenute per l'acquisto di beni utilizzati per l'ordinaria gestione dell'Ente: l'acquisto di cancelleria e stampati, le spese per il vestiario, l'acquisto di libri e pubblicazioni, l'approvvigionamento di carburante da riscaldamento ed autotrazione, e, comunque, l'acquisto di tutti quei beni che esauriscono la loro funzione nel corso dell'esercizio, cosiddetti "a fecondità semplice".
3. Nelle "Prestazioni di servizi" sono riepilogate le spese sostenute quale

corrispettivo di un servizio acquisito per il diretto utilizzo da parte dell'Ente. Ad esempio, le spese telefoniche, quelle sostenute per il consumo dell'acqua e dell'energia elettrica, le manutenzioni ordinarie eseguite a cottimo fiduciario sui beni mobili ed immobili dell'Ente, le assicurazioni, l'assistenza e la consulenza tecnica, legale ed amministrativa, le indennità di carica e di presenza degli amministratori, ecc.

4. L'intervento 4 "Utilizzo di beni di terzi" raggruppa le spese sostenute quale corrispettivo per l'utilizzo di beni la cui proprietà resta al concedente: canoni di locazione di beni immobili, canoni di leasing, noleggi di beni, canoni di licenza per l'utilizzo di software, ecc.
5. L'intervento "Trasferimenti" evidenzia i versamenti effettuati a terzi, siano essi enti istituzionali che privati, senza alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi, in forza di quella attività di sostegno all'economia e/o di assistenza propria dell'Ente. Rientrano tra questi la quota dei diritti di segreteria di spettanza ministeriale, la quota dei diritti di stato civile da versare al fondo gestito dal Ministero dell'Interno, la quota ICIAP da trasferire alle province, i trasferimenti a favore dei Comuni per accordi di programma, i trasferimenti alle imprese nell'ambito di competenze di sviluppo economico proprie dell'ente, quelle alle famiglie per finalità e funzioni socio assistenziali, quelle alle associazioni culturali e sportive per attività e manifestazioni, ecc.
6. L'intervento 6 "Interessi passivi e oneri finanziari diversi" raggruppa la spesa relativa agli interessi passivi derivanti dai finanziamenti a breve e lungo termine concessi all'Ente quali, ad esempio, mutui passivi, prestiti obbligazionari, anticipazioni di tesoreria, BOC, BOP ed altri finanziamenti. L'incidenza di questa voce sul totale delle spese correnti è la seguente:

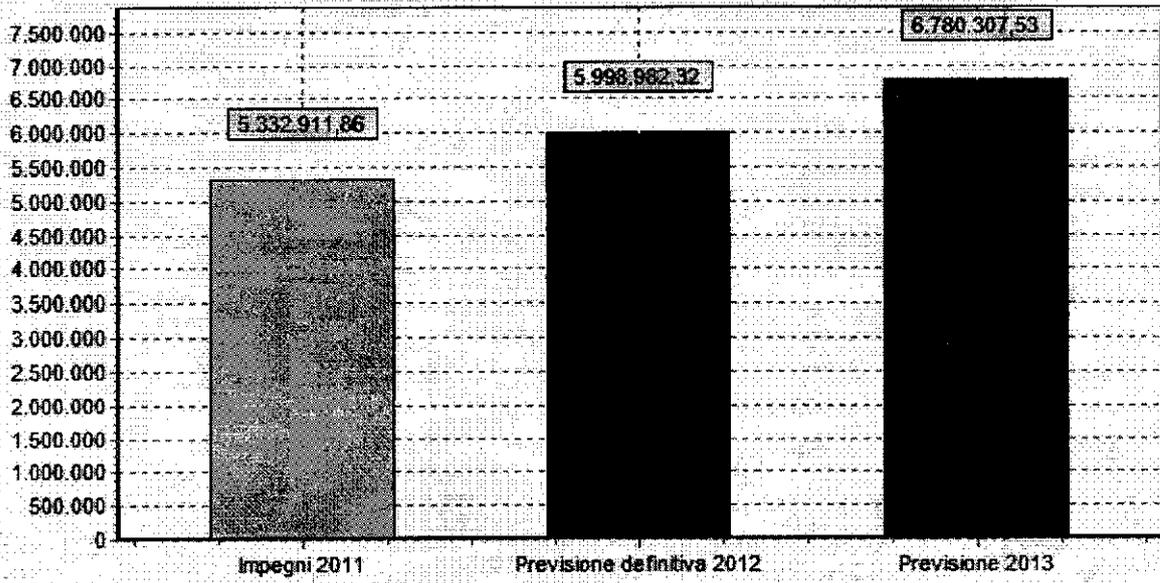
INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI						
	Impegni 2011		Previsione definitiva 2012		SOMME PREVISTE 2013	
		%		%		%
INTERESSI PASSIVI	336.258,56		312.255,98		282.303,05	
Titolo I - SPESE CORRENTI	5.332.911,86	6,31	5.998.982,32	5,21	6.780.307,53	4,16

INCIDENZA DELLE SPESE FISSE SULLA SPESA CORRENTE						
	Impegni 2011		Previsioni definitive 2012		SOMME PREVISTE 2013	
		%		%		%
Spesa Personale+Interessi	2.099.030,91		2.224.755,98		2.210.582,34	
Totale spese correnti	5.332.911,86	39,36	5.998.982,32	37,09	6.780.307,53	32,60

7. Nell'intervento "Imposte e tasse" sono evidenziati i pagamenti di imposte e tasse quali, ad esempio, l'imposta di registro, le tasse di possesso dei veicoli, l'IRAP, l'imposta sugli spettacoli, ecc.
8. L'intervento "Oneri straordinari della gestione corrente" raggruppa quelle spese sostenute per il pagamento di oneri straordinari e che non presentano carattere di ripetitività negli anni: debiti fuori bilancio, spese per soccombenza in liti, rimborsi di tributi, ecc.
9. L'intervento "Ammortamenti" evidenzia le somme accantonate a titolo di *ammortamento finanziario*. Queste somme, che non possono essere impegnate, confluiscono quale fattore positivo nell'avanzo di amministrazione e possono essere utilizzate, nei modi previsti dall'art. 187 del D. Lgs 267/2000, a partire dall'esercizio successivo.
10. Il "Fondo svalutazione crediti", previsto per fronteggiare l'attendibilità dei residui attivi che risultano dal bilancio, analogamente all'intervento precedente non può essere impegnato e costituisce economia della previsione di bilancio concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.
11. Infine il "Fondo di riserva", costituisce una riserva per far fronte ad eventi straordinari. Può essere utilizzato, attraverso lo storno di fondi, per reintegrare le dotazioni di altre unità elementari di bilancio che dovessero dimostrarsi insufficienti.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI				
	Impegno 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	
				%
PERSONALE	1.762.772,35	1.912.500,00	1.928.279,29	28,44
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e/o DI MATERIE PRIME	119.327,80	149.349,00	150.706,25	2,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.785.269,98	3.043.675,90	3.336.743,70	49,21
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	2.000,00	2.000,00	0,03
TRASFERIMENTI	253.957,76	277.007,00	352.007,00	5,19
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	336.258,56	312.255,98	282.303,05	4,16
IMPOSTE E TASSE	10.073,28	10.000,00	10.000,00	0,15
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	62.252,13	12.000,00	416.000,00	6,14
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,04
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	262.194,44	262.194,00	3,87
FONDO DI RISERVA	0	15.000,00	37.074,24	0,55
TOTALE SPESE TITOLO I	5.332.911,86	5.998.982,32	6.780.307,53	100

Riepilogo del titolo



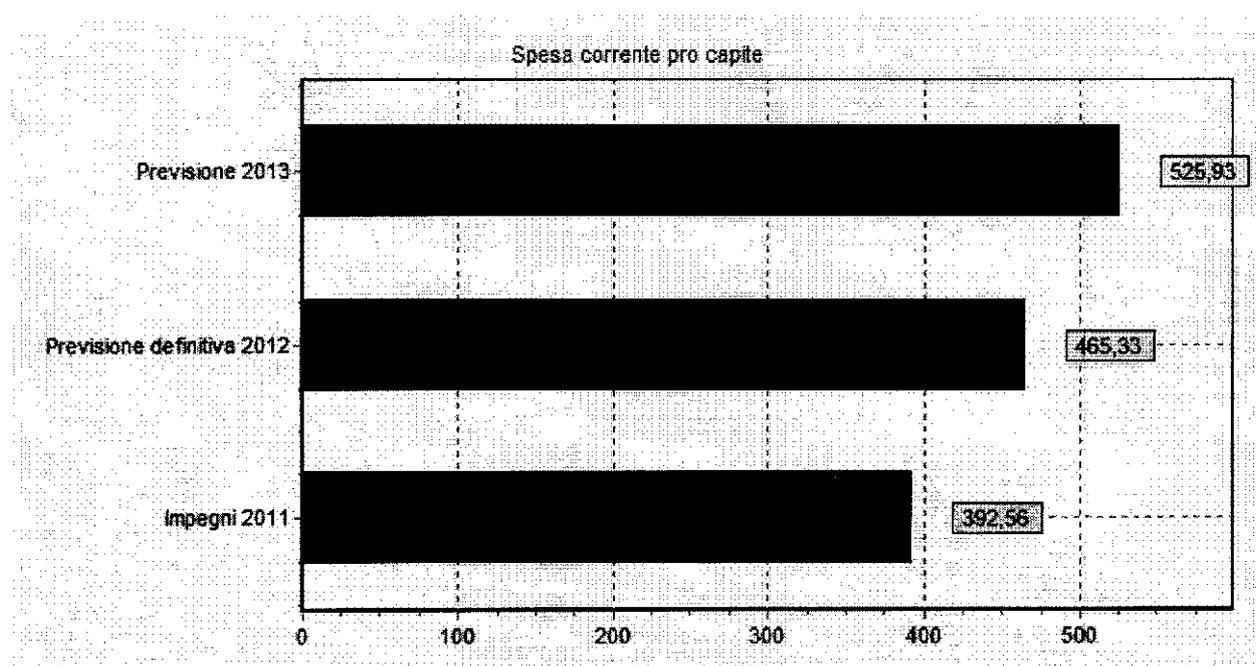
La spesa corrente prevista per ciascuna funzione è la seguente:

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI			
	Impegni 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni 2013
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.883.549,55	2.106.842,34	2.849.880,15
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0	0	0
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	430.776,99	446.603,00	434.103,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	252.044,42	214.996,98	175.005,09
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2.000,00	13.000,00	13.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	20.170,50	25.171,00	25.171,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0	0	0
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	337.750,92	341.468,00	341.468,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.223.543,72	2.661.375,00	2.677.154,29
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	183.075,76	189.526,00	264.526,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0	0	0
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0	0	0
TOTALE	5.332.911,86	5.998.982,32	6.780.307,53

La spesa corrente pro capite sta avendo la seguente evoluzione:

INCIDENZA DELLA SPESA CORRENTE PRO CAPITE						
	Impegni 2011		Previsione definitiva 2012		SOMME PREVISTE 2013	
TITOLO I - SPESA CORRENTE	5.332.911,86		5.998.982,32		6.780.807,53	
POPOLAZIONE	13.585	392,56	12.892	465,33	12.892	525,93

Questo indice misura l'entità della spesa che l'ente prevede di sostenere per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di abitanti. In senso lato questo indicatore misura l'onere che ciascun cittadino sostiene (direttamente o indirettamente) per finanziare l'attività ordinaria dell'ente.

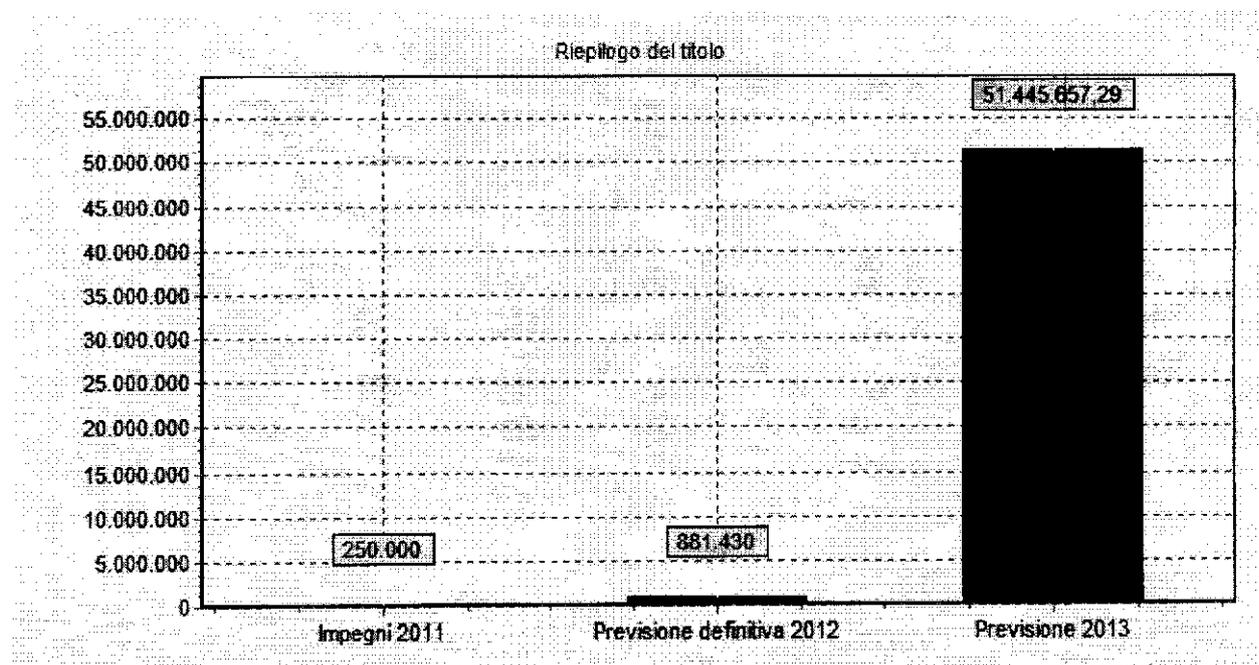


SPESA IN CONTO CAPITALE

Il titolo II evidenzia le spese d'investimento effettuate dall'Ente, raggruppate in:

1. **Acquisizione di beni immobili:** si tratta delle spese sostenute per l'acquisto di terreni o fabbricati, per la costruzione, la manutenzione straordinaria e le migliorie effettuate da terzi su beni immobili di proprietà dell'Ente.
2. **Espropri e servitù onerose:** comprende le spese sostenute per l'acquisizione di beni o di diritti sugli stessi a titolo di esproprio o di servitù onerose (escluso gli espropri effettuati per la realizzazione di opere pubbliche che sono stati ricompresi nel costo complessivo dell'immobile da realizzare).
3. **Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia:** raggruppa le spese sostenute per l'acquisizione di beni necessari alla realizzazione di investimenti o manutenzioni straordinarie attraverso le strutture interne dell'ente.
4. **Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia:** si tratta delle spese sostenute per l'utilizzo temporaneo di beni appartenenti a terzi direttamente riferibili ad un'immobilizzazione realizzata in economia.
5. **Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche:** questo intervento raggruppa le spese sostenute per l'acquisizione e la manutenzione straordinaria di beni mobili a fecondità ripetuta in grado di partecipare ai processi aziendali per più anni. Ad esempio gli automezzi, i mobili d'ufficio, i computers, le macchine d'ufficio, ed in generale tutti i beni durevoli in grado di partecipare alla produzione del reddito di più esercizi.
6. **Incarichi professionali esterni:** sono le spese che l'Ente ha sostenuto per incarichi quali le progettazioni, lo studio di massima o di impatto ambientale, la direzione lavori o il collaudo, le consulenze assegnate a professionisti esterni all'organico dell'Ente, direttamente collegabili con spese in conto capitale.
7. **Trasferimenti di capitale:** si tratta dei trasferimenti fatti a favore di altri enti, aziende speciali, imprese, famiglie come ad esempio i contributi, le assegnazioni, le sovvenzioni che, pur in assenza di una controprestazione da parte del percipiente, sono destinati all'esecuzione di opere.
8. **Partecipazioni azionarie:** sono le spese costituenti apporti di capitale attraverso acquisizioni azionarie in società direttamente partecipate dall'Ente.
9. **Conferimenti di capitale:** questo intervento riepiloga le spese sostenute per la partecipazione ad Aziende speciali, Istituzioni ecc. attraverso il conferimento, la reintegrazione e l'ampliamento dei relativi fondi di dotazione.
10. **Concessioni di crediti e anticipazioni:** si tratta delle somme erogate a favore di aziende speciali e società controllate e collegate per interventi a sostegno degli eventuali squilibri di cassa manifestatisi nel corso dell'anno.

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Impegni 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	
				%
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0	631.430,00	50.979.657,29	99,09
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0	0	0	0
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0	0	0	0
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0	0	0	0
ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0	0	0	0
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0	0	0	0
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	250.000,00	250.000,00	466.000,00	0,91
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0
CONFERIMENTI DI CAPITALE	0	0	0	0
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0	0	0	0
TOTALE SPESE TITOLO II	250.000,00	881.430,00	51.445.657,29	100



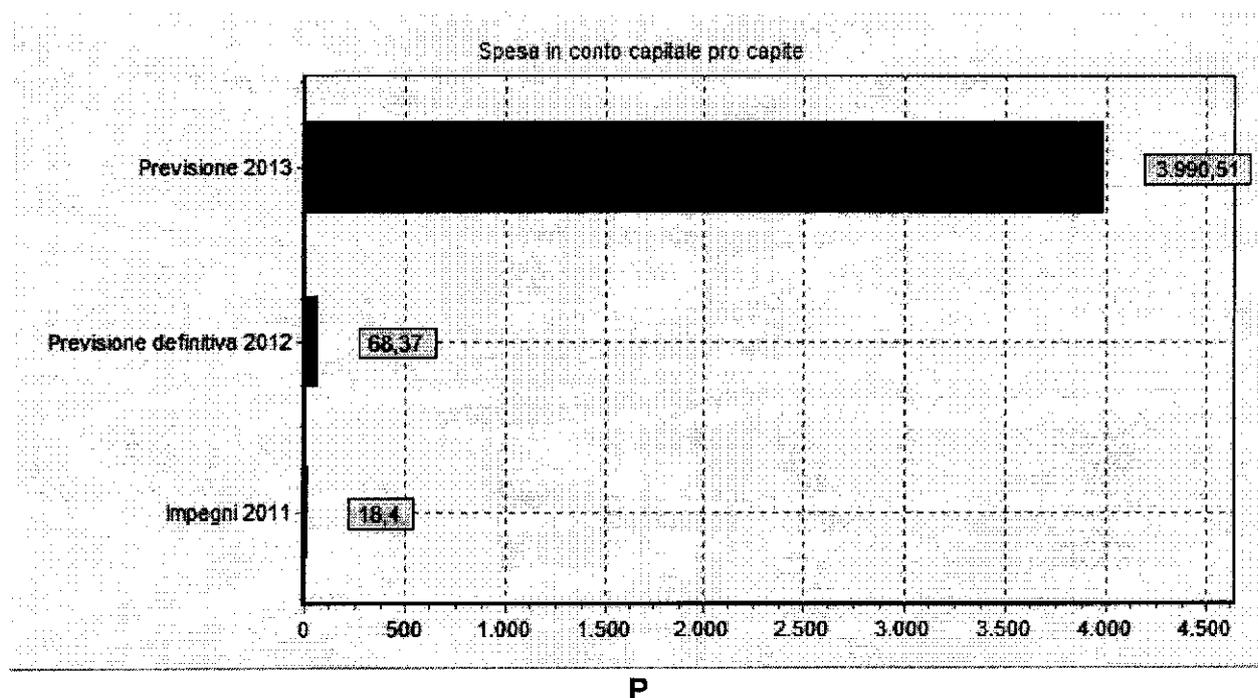
La spesa in conto capitale prevista per ciascuna funzione è la seguente:

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI			
	Impegni 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni 2013
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	250.000,00	250.000,00	466.000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0	0	0
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0	0	0
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0	631.430,00	2.938.605,88
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0	0	0
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0	0	683.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0	0	0
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0	0	40.504.497,97
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0	0	1.000.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0	0	2.053.553,44
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0	0	3.800.000,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0	0	0
TOTALE	250.000,00	881.430,00	51.445.657,29

La spesa per investimenti prevista pro-capite è la seguente:

INCIDENZA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE						
	IMPEGNI 2011		PREVISIONE DEFINITIVA 2012		SOMME PREVISTE 2013	
Spesa in c/capitale	250.000,00	18,40	881.430,00	68,37	51.445.657,29	3.990,51
Popolazione	13.585		12.892		12.892	
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO						
		%		%		%
Spesa in c/capitale	250.000,00	3,64	881.430,00	9,88	51.445.657,29	82,64
Correnti+c/capitale+ Rimb. Prestiti	6.862.448,85		8.918.722,21		62.256.378,80	

Questo indice misura l'entità della spesa per investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante evidenziando l'andamento storico e tendenziale della politica di investimento adottata dall'amministrazione.

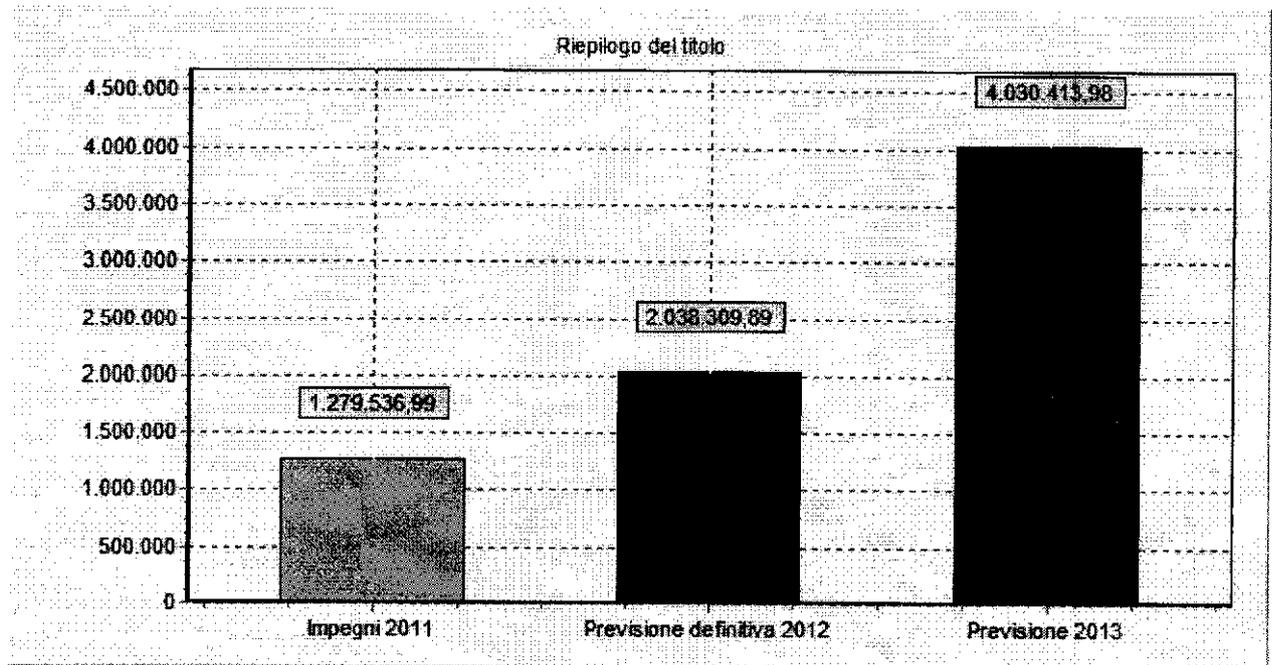


SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Il titolo III della spesa rileva, ripartite in cinque interventi, le quote capitali rimborsate annualmente agli enti finanziatori riferiti a prestiti a breve e a lungo termine.

1. Rimborso di anticipazioni di cassa: si tratta dei rimborsi per anticipazioni di cassa dal tesoriere per fronteggiare eventuali squilibri di cassa che si potranno manifestare nel corso dell'anno.
2. Rimborso di finanziamenti a breve termine: questo intervento evidenzia le somme da rimborsare per prestiti a breve termine concessi all'Ente.
3. Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: si tratta delle somme da pagare a titolo di rimborso delle quote di capitale relative ai mutui contratti in ammortamento.
4. Rimborso di prestiti obbligazionari: sono le somme da erogare per il rimborso della quota capitale risultante dai piani di ammortamento dei prestiti obbligazionari.
5. Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali: questo intervento, infine, riepiloga le somme da rimborsare come quota capitale di prestiti pluriennali.

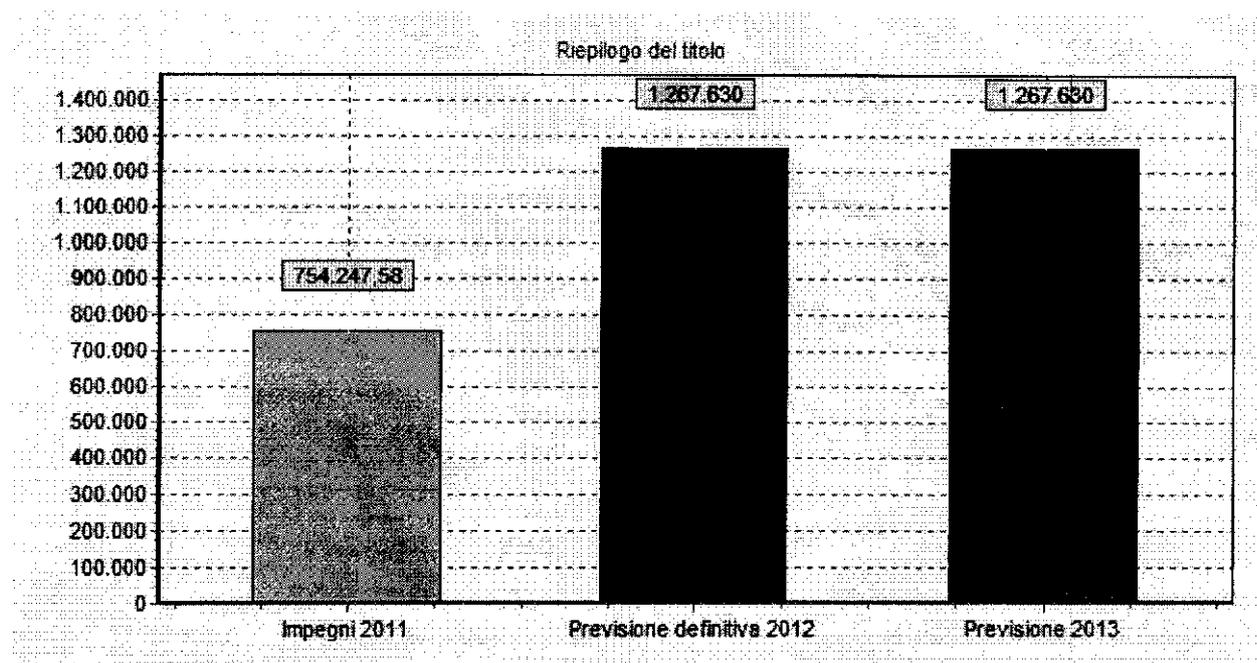
ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	Impegni 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	
				%
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	795.557,83	1.564.982,11	1.564.982,00	38,83
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0	0	0	0
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	483.979,16	473.327,78	2.465.431,98	61,17
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0	0	0	0
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	0	0	0	0
TOTALE SPESE TITOLO III	1.279.536,99	2.038.309,89	4.030.413,98	100



SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Questo titolo raggruppa spese di natura compensativa derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

ANALISI DELLE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
	Impegni 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013	
				%
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	133.992,15	210.760,00	210.760,00	16,63
RITENUTE ERARIALI	324.623,97	420.203,00	420.203,00	33,15
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	108.535,77	112.139,00	112.139,00	8,85
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0	516,00	516,00	0,04
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	161.930,69	518.331,00	518.331,00	40,89
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,41
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0	516,00	516,00	0,03
TOTALE SPESE TITOLO IV	754.247,58	1.267.630,00	1.267.630,00	100

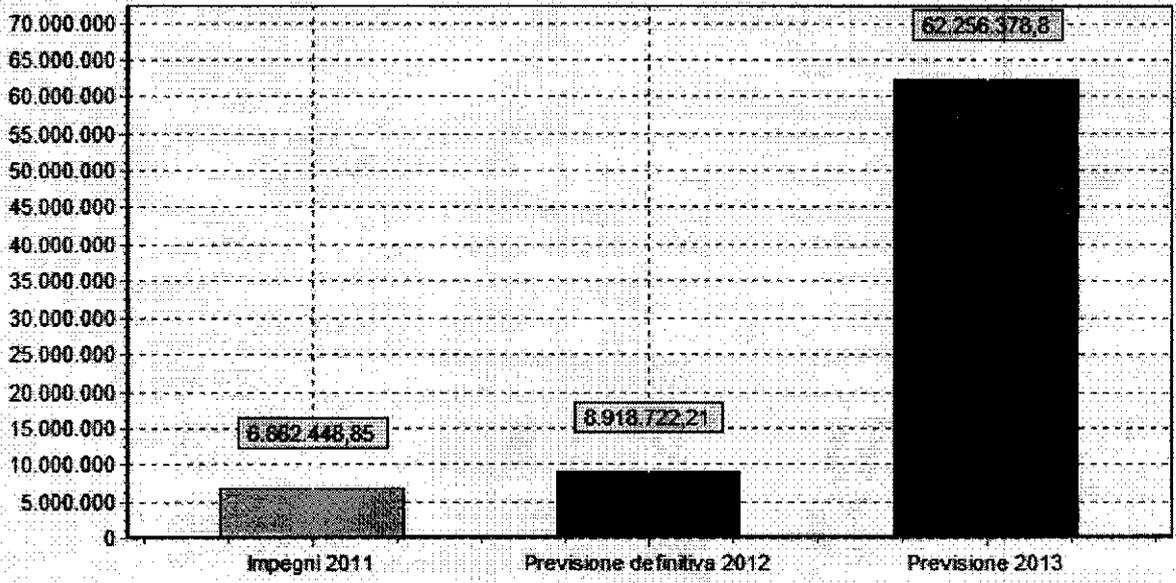


ANALISI DEI PROGRAMMI

Il bilancio dell'Ente, come prevede l'art. 171 del D. Lgs 267/2000, è redatto anche per programmi e per progetti. Ciascun programma espone le spese di funzionamento (spese correnti), le spese di investimento (spese in conto capitale) e le spese per la restituzione del capitale mutuato (spese per rimborso di prestiti). La tabella che segue riporta l'elenco sintetico dei programmi di spesa previsti:

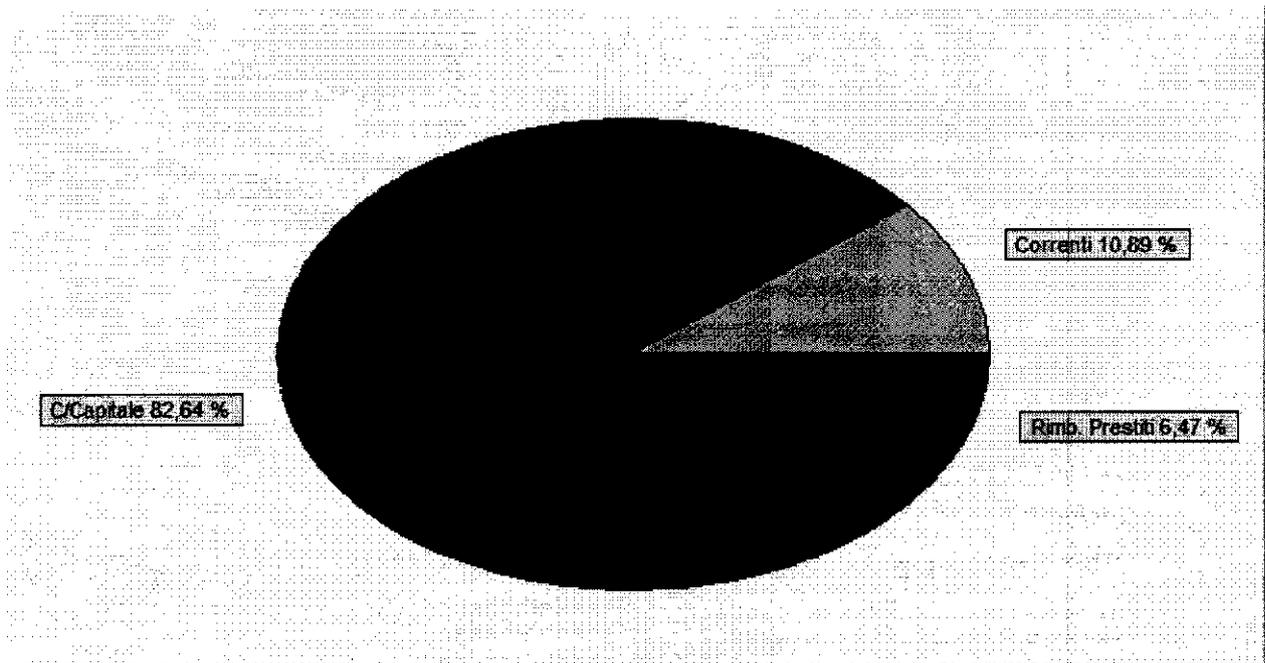
ANALISI DEI PROGRAMMI			
Descrizione programma	Impegni 2011	Previsioni definitive 2012	SOMME PREVISTE 2013
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	3.413.086,54	4.395.152,23	7.346.294,13
GIUSTIZIA	0	0	0
POLIZIA LOCALE	430.776,99	446.603,00	434.103,00
ISTRUZIONE PUBBLICA	352.044,42	846.426,98	3.113.610,97
CULTURA E BENI CULTURALI	2.000,00	13.000,00	13.000,00
SPORT E RICREAZIONE	20.170,50	25.171,00	708.171,00
TURISMO	0	0	0
VIABILITA' E TRASPORTI	337.750,92	341.468,00	40.845.965,97
TERRITORIO E AMBIENTE	1.223.543,72	2.661.375,00	3.677.154,29
SETTORE SOCIALE	183.075,76	189.526,00	2.318.079,44
SVILUPPO ECONOMICO	0	0	3.800.000,00
SERVIZI PRODUTTIVI	0	0	0
TOTALE	6.862.448,85	8.918.722,21	62.256.378,80

Spese - programmi



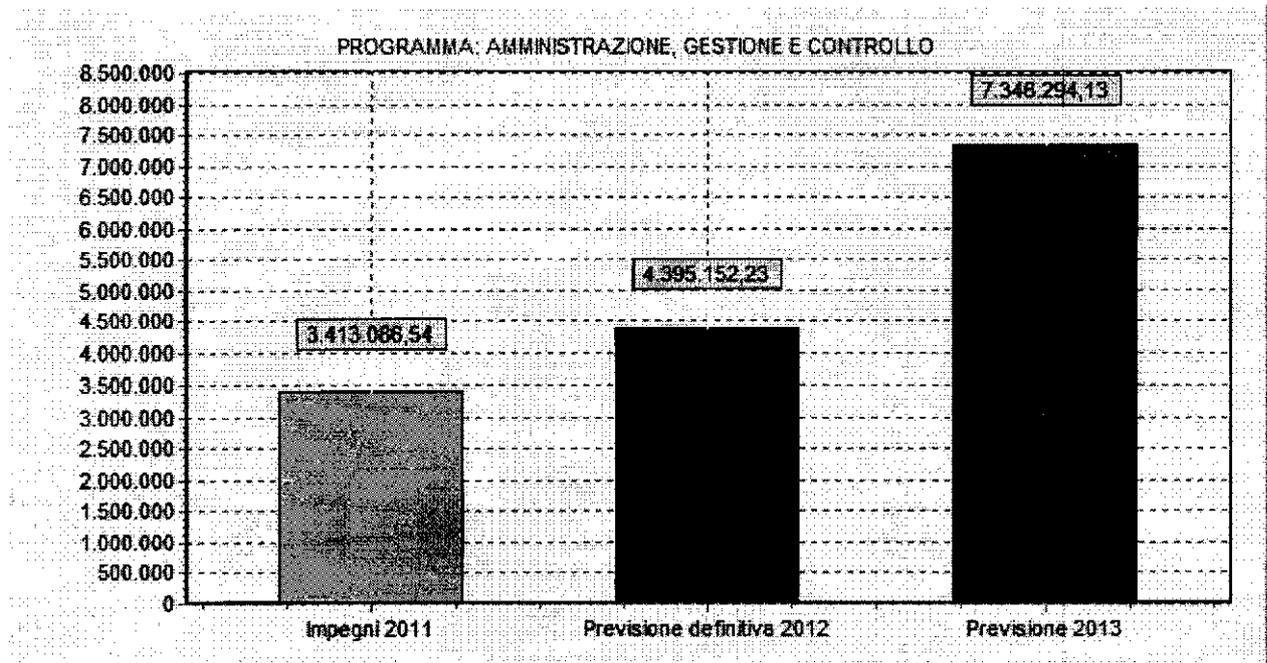
ANALISI DELLA SPESA DEI PROGRAMMI:

ANALISI DELLE SPESE DEI PROGRAMMI				
Descrizione programma	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2.849.880,15	466.000,00	4.030.413,98	7.346.294,13
GIUSTIZIA	0	0	0	0
POLIZIA LOCALE	434.103,00	0	0	434.103,00
ISTRUZIONE PUBBLICA	175.005,09	2.938.605,88	0	3.113.610,97
CULTURA E BENI CULTURALI	13.000,00	0	0	13.000,00
SPORT E RICREAZIONE	25.171,00	683.000,00	0	708.171,00
TURISMO	0	0	0	0
VIABILITA' E TRASPORTI	341.468,00	40.504.497,97	0	40.845.965,97
TERRITORIO E AMBIENTE	2.677.154,29	1.000.000,00	0	3.677.154,29
SETTORE SOCIALE	264.526,00	2.053.553,44	0	2.318.079,44
SVILUPPO ECONOMICO	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00
SERVIZI PRODUTTIVI	0	0	0	0
TOTALE	6.780.307,53	51.445.657,29	4.030.413,98	62.256.378,80



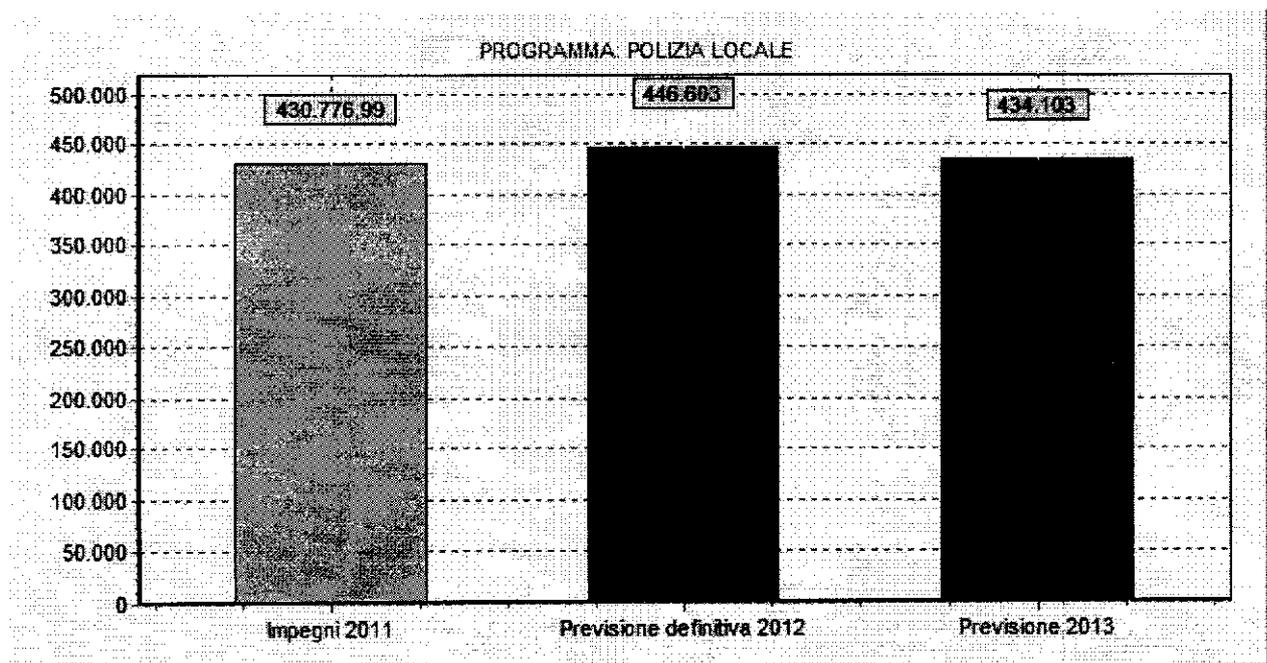
COMPOSIZIONE DEL SINGOLO PROGRAMMA:

ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	145.067,70	0	0	145.067,70
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.229.776,96	0	0	1.229.776,96
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLI DI GESTIONE	433.000,00	0	4.030.413,98	4.463.413,98
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	152.300,00	0	0	152.300,00
UFFICIO TECNICO	171.010,00	0	0	171.010,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	309.457,25	0	0	309.457,25
ALTRI SERVIZI GENERALI	409.268,24	466.000,00	0	875.268,24
	0	0	0	0
TOTALE	2.849.880,15	466.000,00	4.030.413,98	7.346.294,13

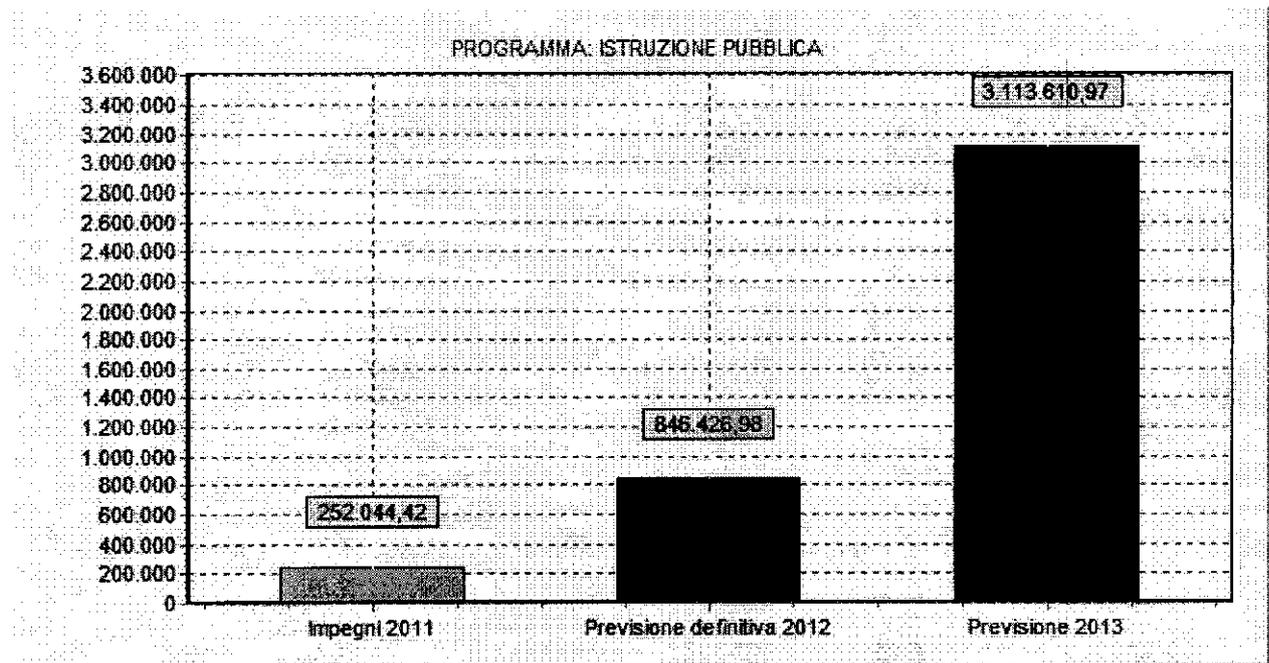


**ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA:
POLIZIA LOCALE**

Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
POLIZIA MUNICIPALE	434.103,00	0	0	434.103,00
TOTALE	434.103,00	0	0	434.103,00

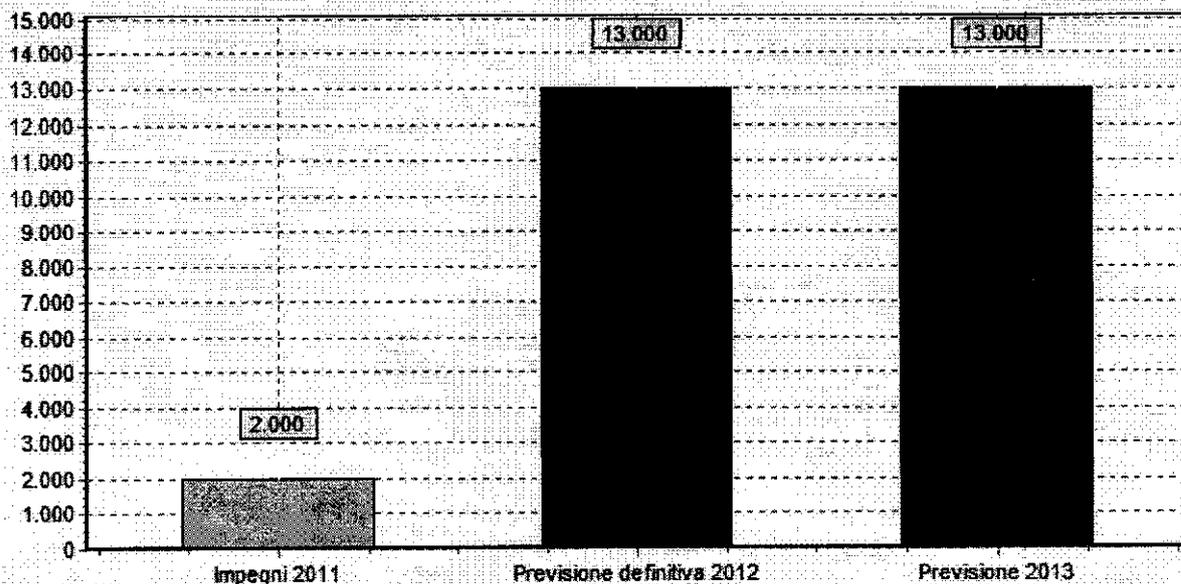


ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA: ISTRUZIONE PUBBLICA				
Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
SCUOLA MATERNA	46.500,00	0	0	46.500,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	31.687,09	2.007.175,88	0	2.038.862,97
ISTRUZIONE MEDIA	3.318,00	931.430,00	0	934.748,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	93.500,00	0	0	93.500,00
TOTALE	175.005,09	2.938.605,88	0	3.113.610,97



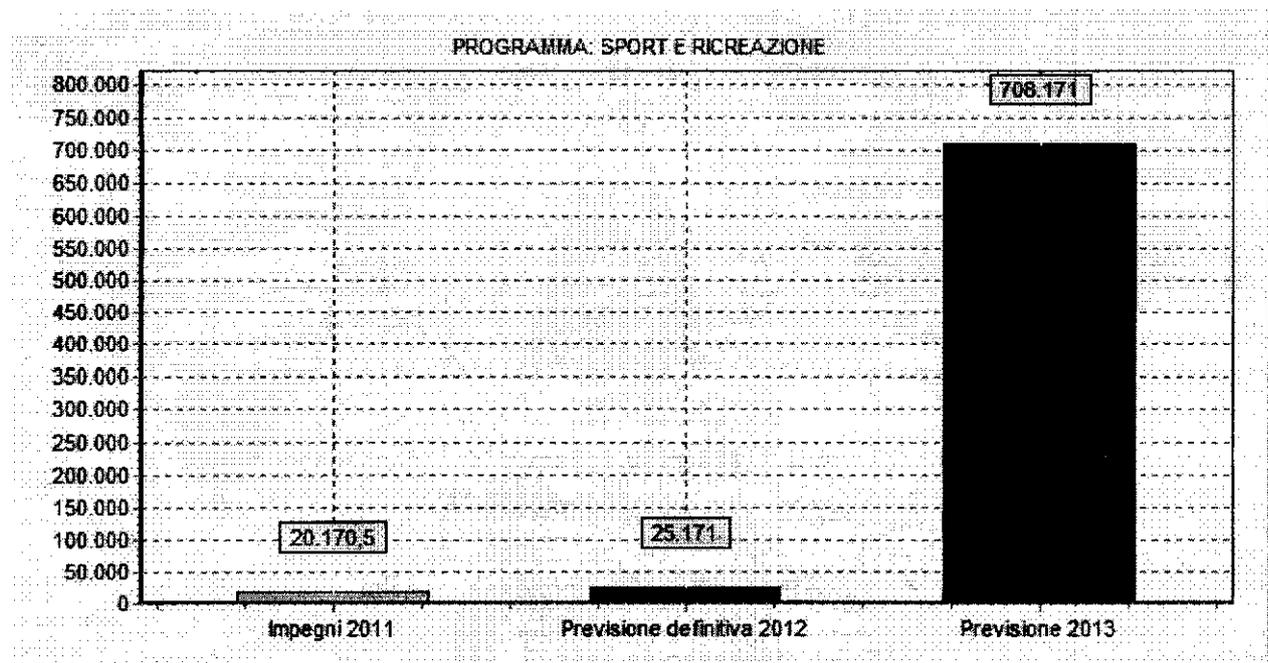
ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA: CULTURA E BENI CULTURALI				
Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	13.000,00	0	0	13.000,00
TOTALE	13.000,00	0	0	13.000,00

PROGRAMMA: CULTURA E BENI CULTURALI



ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA:
SPORT E RICREAZIONE

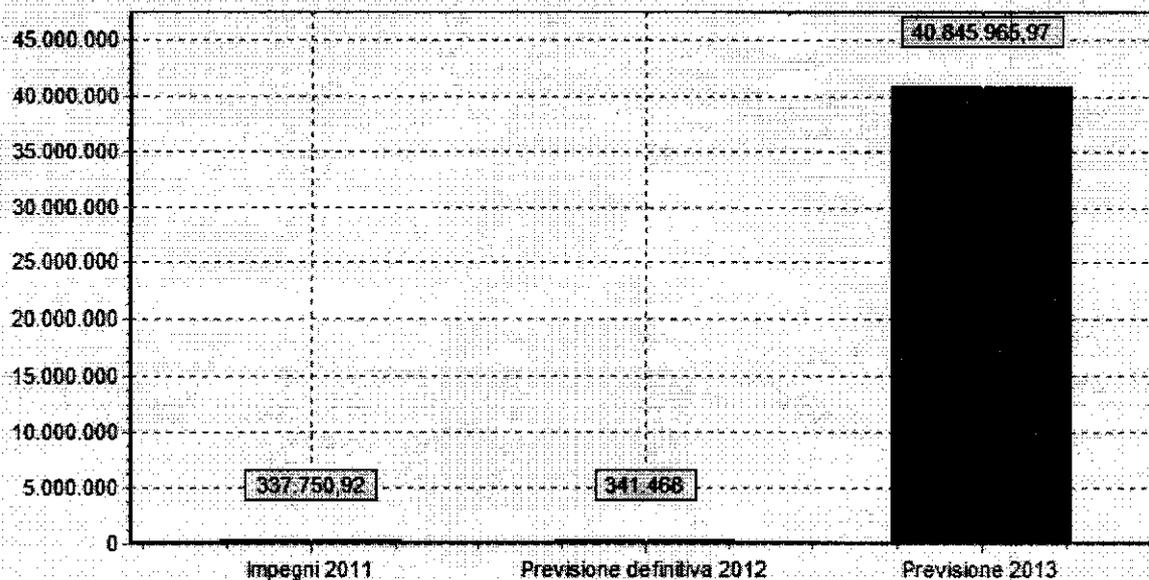
Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	25.171,00	683.000,00	0	708.171,00
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0	0	0	0
TOTALE	25.171,00	683.000,00	0	708.171,00



**ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA:
VIABILITA' E TRASPORTI**

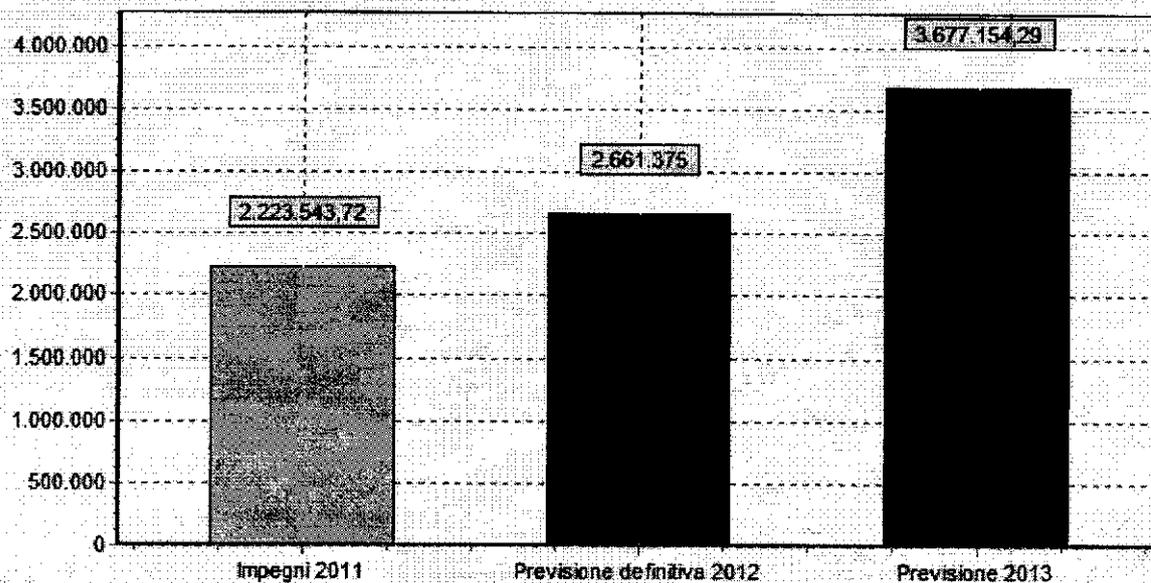
Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	166.267,00	40.504.497,97	0	40.670.764,97
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	175.201,00	0	0	175.201,00
TOTALE	341.468,00	40.504.497,97	0	40.845.965,97

PROGRAMMA: VIABILITA' E TRASPORTI

ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA:
TERRITORIO E AMBIENTE

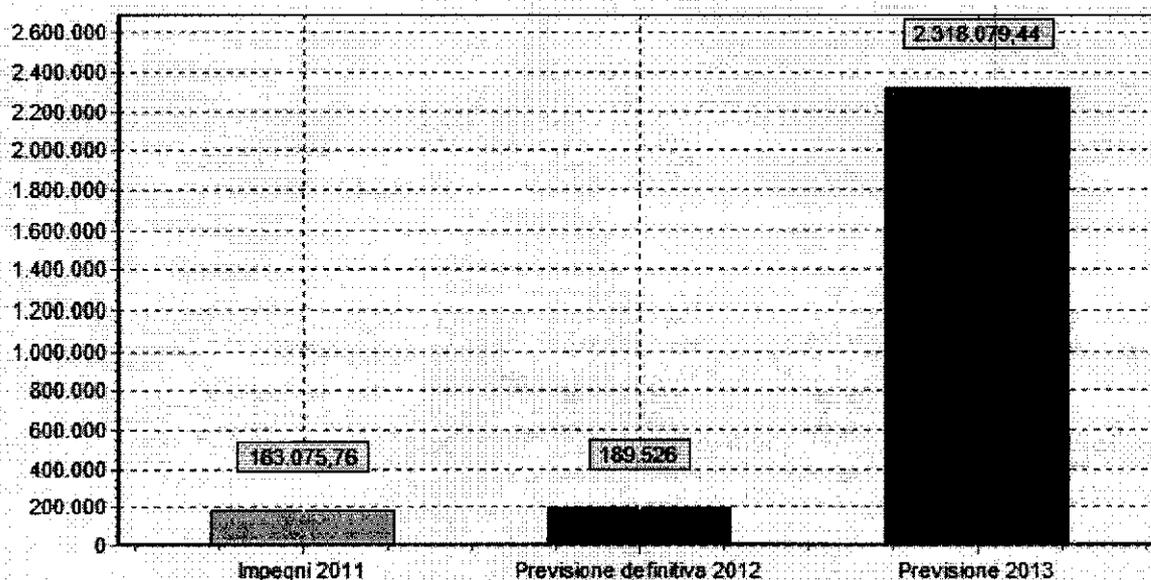
Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000.000,00	0	1.001.000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0	0	1.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	865.092,29	0	0	865.092,29
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.732.152,00	0	0	1.732.152,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	77.910,00	0	0	77.910,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0	0	0	0
TOTALE	2.677.154,29	1.000.000,00	0	3.677.154,29

PROGRAMMA: TERRITORIO E AMBIENTE

ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA:
SETTORE SOCIALE

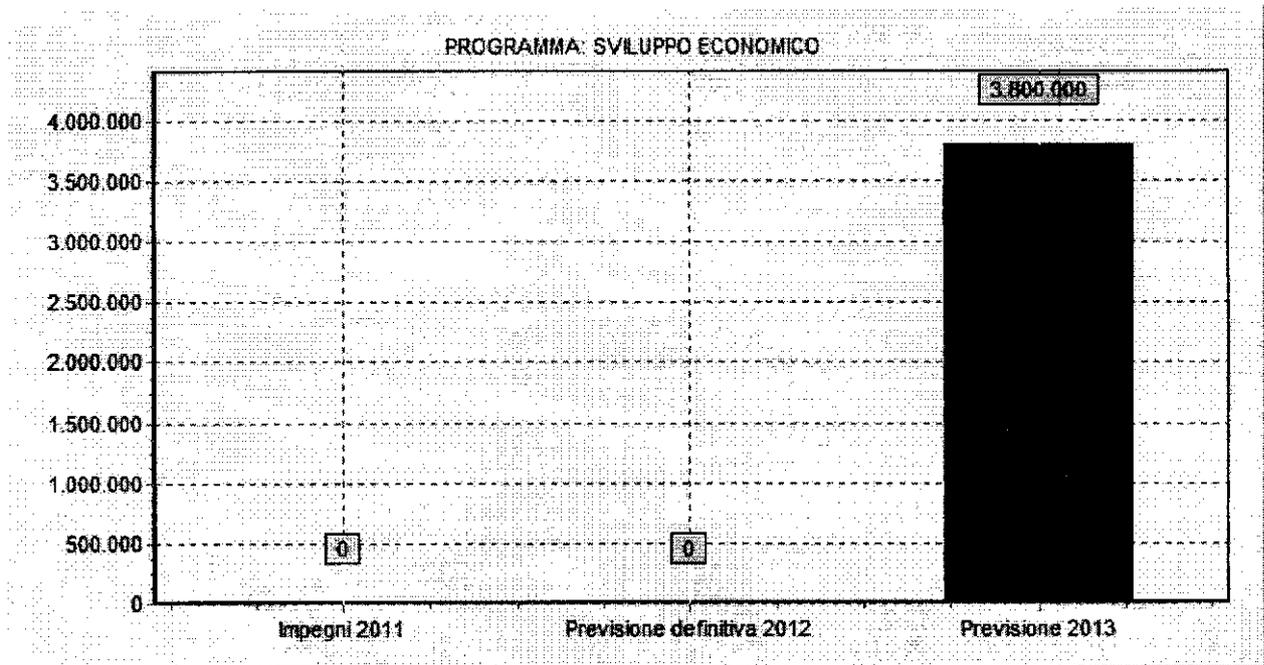
Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0	0	0	0
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0	2.053.553,44	0	2.053.553,44
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	205.326,00	0	0	205.326,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	59.200,00	0	0	59.200,00
TOTALE	264.526,00	2.053.553,44	0	2.318.079,44

PROGRAMMA: SETTORE SOCIALE



ANALISI DELLE SPESE DEL PROGRAMMA:
SVILUPPO ECONOMICO

Servizio	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Totale
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0	0	0	0
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0	0	0	0
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0	0	0	0
TOTALE	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00



BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio di previsione annuale è allegato un bilancio pluriennale che è lo strumento, insieme con la relazione previsionale e programmatica, che assicura profondità alla manovra programmatoria e continuità dell'azione amministrativa. Si tratta di un bilancio di competenza che esponde le entrate che si prevede di accertare nel corso del triennio e le spese che, nello stesso periodo, si prevede di impegnare. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno comunque carattere autorizzatorio (art. 171 del d. lgs. 267/2000) costituendo limite agli impegni di spesa.

BILANCIO PLURIENNALE				
ENTRATE	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	TOTALE TRIENNIO
Titolo I	5.443.820,28	5.223.466,80	5.084.148,80	15.751.435,88
Titolo II	150.435,00	147.670,00	147.438,00	445.543,00
Titolo III	953.391,00	985.276,00	999.626,00	2.938.293,00
Titolo IV	52.179.657,29	41.114.817,15	3.484.842,77	96.779.317,21
Titolo V	3.529.075,23	3.529.075,23	1.564.982,00	8.623.132,46
Totale	62.256.378,80	51.000.305,18	11.281.037,57	124.537.721,55
Avanzo applicato	0	0	0	0
TOTALE	62.256.378,80	51.000.305,18	11.281.037,57	124.537.721,55
SPESE				
Titolo I	6.780.307,53	5.855.074,05	5.729.874,05	18.365.255,63
Titolo II	51.445.657,29	41.114.817,15	3.484.842,77	96.045.317,21
Titolo III	4.030.413,98	4.030.413,98	2.066.320,75	10.127.148,71
TOTALE	62.256.378,80	51.000.305,18	11.281.037,57	124.537.721,55

BILANCIO PLURIENNALE - SPESE CORRENTI			
Funzione	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.849.880,15	1.990.803,05	1.894.103,05
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0	0	0
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	434.103,00	385.000,00	385.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	175.005,09	177.518,00	153.018,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	13.000,00	11.000,00	10.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	25.171,00	25.071,00	25.071,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0	0	0
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	341.468,00	340.968,00	340.468,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.677.154,29	2.675.188,00	2.672.688,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	264.526,00	249.526,00	249.526,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0	0	0
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0	0	0
TOTALE	6.780.307,53	5.855.074,05	5.729.874,05

BILANCIO PLURIENNALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	466.000,00	0	0
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0	0	0
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0	0	0
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2.938.605,88	0	0
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0	960.000,00	0
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	683.000,00	0	0
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0	0	0
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	40.504.497,97	27.331.447,15	1.900.000,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.000.000,00	2.530.370,00	435.288,99
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.053.553,44	0	145.641,61
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.800.000,00	10.293.000,00	1.003.912,17
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0	0	0
TOTALE	51.445.657,29	41.114.817,15	3.484.842,77

ANALISI DEI SERVIZI

Tra i compiti principali assegnati all'ente vi è quello di erogare servizi alla collettività amministrata. Oltre ai servizi istituzionali che rientrano tra le competenze specifiche dell'ente e che sono caratterizzati per la quasi completa assenza di proventi diretti (amministrazione generale, polizia locale, viabilità, istruzione primaria e secondaria, ecc.), l'ente è chiamato a gestire i servizi a domanda individuale ed i servizi a carattere produttivo. I primi vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro il pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma, comunque, non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale. I servizi a carattere produttivo abbracciano una serie di servizi gestiti dall'ente dietro la corresponsione di una tariffa che copre totalmente il costo sostenuto: la distribuzione dell'acqua, del metano, la gestione dei trasporti pubblici, delle farmacie comunali, della centrale del latte.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale raggruppano le attività gestite dal comune che non siano intraprese per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta degli utenti e che non siano gratuite per legge. E' evidente che la quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza. La scelta del livello tariffario ha preso in considerazione numerosi aspetti come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'impatto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità ed altri fattori politico/ambientali.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE			
	PERSONALE	ALTRE SPESE	ENTRATE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE			
	PERSONALE	ALTRE SPESE	ENTRATE

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

Rientrano in questa categoria quelle attività che richiedono una gestione ed una organizzazione di tipo privatistico: la gestione dell'acquedotto, del gas metano, le farmacie comunali, la centrale del latte, ecc. Il legislatore ha previsto che l'ente deve provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato. A tale scopo, il legislatore precisa che questi servizi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- In economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda
- In concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
- A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale
- A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
- A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO			
	PERSONALE	ALTRE SPESE	ENTRATE