

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	294.011,58	311.606,90	134.258,00	137.606,90	308.258,00		
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	18.606,88	18.221,85	1.000,00	16.721,85	2.500,00		
	Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	85.481,96	109.326,65	10.469,00	24.638,65	95.157,00		
	Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	99.762,94	145.820,74	0,00	10.539,74	135.281,00		
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	15.000,00	101.051,00	0,00	1.526,00	99.525,00		
	Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46.379,35	86.144,00	0,00	6.917,00	79.227,00		
	Totale	559.242,71	772.171,14	145.727,00	197.950,14	719.948,00		
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	559.242,71	772.171,14	145.727,00	197.950,14	719.948,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo I SPESE CORRENTI	370.456,68	411.669,40	20.534,00	53.306,40	378.897,00	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	114.762,94	145.820,74	14.781,00	25.320,74	135.281,00	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	26.732,00	128.537,00	0,00	1.994,00	126.543,00	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46.428,95	86.144,00	0,00	6.917,00	79.227,00	
	Totale	558.380,57	772.171,14	35.315,00	87.538,14	719.948,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	558.380,57	772.171,14	35.315,00	87.538,14	719.948,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e one- rari finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svlutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.												
Organi istituzionali, partecipa- zione e decentramento			1.600,00					10.000,00				11.600,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	39.448,00	3.400,00	39.000,00		16.655,00	508,00						99.011,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			200,00		500,00					632,00	2.365,00	3.697,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			8.930,00									14.862,00
Gestione dei beni demaniali e pa- trimoniali		500,00	4.300,00			7.230,00						12.440,00
Ufficio tecnico			9.937,00									9.937,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												568,00
Altri servizi generali	5.978,00	300,00			568,00			10.000,00				16.278,00
Totale	45.426,00	4.200,00	63.967,00		17.723,00	7.738,00	6.342,00	20.000,00		632,00	2.365,00	168.393,00
Funzioni relative alla giustizia.												
Uffici giudiziari												
Casa circondariale e altri servizi												
Totale												
Funzioni di polizia locale.												
Polizia municipale	40.108,00	150,00	500,00									40.758,00
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale	40.108,00	150,00	500,00									40.758,00
Funzioni di istruzione pubblica.												
Scuola materna		700,00	24.600,00									26.020,00
Istruzione elementare		150,00			2.500,00	720,00						2.650,00
Istruzione media												
Istruzione secondaria superiore ..												
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi					5.775,00							5.775,00
Totale		850,00	24.600,00		8.275,00	720,00						34.445,00

SPESA CORRENTE (segue)

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale												
Totale												
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Piscine comunali Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						708,00						708,00
Totale						708,00						708,00
Funzioni nel campo turistico. Servizi turistici Manifestazioni turistiche												
Totale												
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi		500,00	18.500,00 30.000,00			1.906,00						20.906,00 30.000,00
Totale		500,00	48.500,00			1.906,00						50.906,00

SPESE CORRENTI (segue)

[illegible]

SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative a servizi produttivi.												
Distribuzione gas												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica ..												
Tele riscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALI	85.534,00	6.100,00	200.549,00		44.945,00	12.430,00	6.342,00	20.000,00		632,00	2.365,00	378.897,00

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.											
Biblioteche, musei e pinacoteche											
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.....											
Totale											
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo.											
Piscine comunali											
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti											
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo											
Totale											
Funzioni nel campo turistico.											
Servizi turistici											
Manifestazioni turistiche											
Totale											
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti.	102.000,00										102.000,00
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi											
Illuminazione pubblica e servizi connessi											
Trasporti pubblici locali e servizi connessi											
Totale	102.000,00										102.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente.						5.281,00					5.281,00
Urbanistica e gestione del territorio											
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare											
Servizi di protezione civile											
Servizio idrico integrato											
Servizio smaltimento rifiuti											
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente	6.000,00										6.000,00
Totale	6.000,00					5.281,00					11.281,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	99.525,00		27.018,00			126.543,00
Totale	99.525,00		27.018,00			126.543,00

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
					2014	2015	2016	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI	CO	346.624,65	329.139,00	214.393,00	215.331,00	758.863,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	346.624,65	329.139,00	214.393,00	215.331,00	758.863,00
			IN	0,00	19.000,00	19.000,00	23.000,00	61.000,00
			T2	346.624,65	348.139,00	233.393,00	238.331,00	819.863,00
2	2	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	CO	93.295,74	62.442,00	62.703,00	62.438,00	187.583,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	93.295,74	62.442,00	62.703,00	62.438,00	187.583,00
			IN	0,00	11.281,00	5.281,00	6.281,00	22.843,00
			T2	93.295,74	73.723,00	67.984,00	68.719,00	210.426,00
3	3	ISTRUZIONE E CULTURA	CO	45.128,00	34.665,00	35.988,00	35.962,00	106.615,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	45.128,00	34.665,00	35.988,00	35.962,00	106.615,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	45.128,00	34.665,00	35.988,00	35.962,00	106.615,00
4	4	TUTELA PATRIMONIO COMUNALE E STRUTTURE SOCIALI	CO	30.956,00	26.288,00	27.634,00	27.107,00	83.029,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	30.956,00	26.288,00	27.634,00	27.107,00	83.029,00
			IN	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
			T2	30.956,00	31.288,00	34.634,00	27.107,00	93.029,00
5	5	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO	170.022,75	50.906,00	44.572,00	44.452,00	139.930,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	170.022,75	50.906,00	44.572,00	44.452,00	139.930,00
			IN	0,00	102.000,00	13.000,00	14.000,00	129.000,00
			T2	170.022,75	152.906,00	57.572,00	58.452,00	268.930,00
	Totale dei Programmi	CO	686.027,14	686.027,14	505.440,00	385.290,00	385.290,00	1.276.020,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T1	511.951,62	686.027,14	505.440,00	385.290,00	385.290,00	1.276.020,00
		IN	0,00	0,00	135.281,00	44.281,00	43.281,00	222.843,00
		T2	511.951,62	686.027,14	640.721,00	429.571,00	428.571,00	1.498.863,00
	TOTALE GENERALE	T	511.951,62	686.027,14	640.721,00	429.571,00	428.571,00	1.498.863,00

TASI – ANNO 2014
Tributo sui servizi indivisibili

Tipo immobile	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. A1-A8-A9)	1,5 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze SOLO CAT. A1-A8-A9	1,5 per mille
Altri fabbricati	1,5 per mille
Immobili Cat. D	1,5 per mille
Aree fabbricabili	1,5 per mille

DETRAZIONI SU IMPOSTA TARI DOVUTA PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE: NESSUNA

PERCENTUALE TRIBUTO PER IMMOBILI OCCUPATI DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

- Titolare del diritto reale 80%
- Occupante 20%

VERIFICA RISPETTO ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI

Tipo immobile	ALIQUOTA TASI	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA MAX IMU+TASI DI LEGGE
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. A1-A8-A9)	1,5 per mille	/	3,3 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze SOLO CAT. A1-A8-A9	1,5 per mille	4,0 per mille	6,8 per mille
Altri fabbricati	1,5 per mille	7,60 per mille	11,4 per mille
Immobili Cat. D	1,5 per mille	7,60 per mille	11,4 per mille
Aree fabbricabili	1,5 per mille	7,60 per mille	11,4 per mille

Elenco servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

	CAPITOLO	28.000,00
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	2.000,00
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	1938	15.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	1928/1930	4.000,00
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	1934	16.300,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1887	3.500,00
SERVIZI CIMITERIALI	1656	500,00
SPESA AUTOMEZZI	1270	1.000,00
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1904	70.300,00
Totale		

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

Risorsa	Cap.	Descrizione	Importo
1.02.1028	1028	Tari (compresa addizionale provinciale)	€ 77.809,00
		Totale entrate	€ 77.809,00

Intervento	Cap.	Descrizione	Importo
1.09.05.03	1736	Canone appalto servizio smalt. R.S.U.	€ 64.273,00
	1021/1022	Spese di personale	€ 6.364,00
1.01.04.03	1057	Spese generali comunali (Gesel - Spese postali, CCA)	€ 3.587,00
1.01.04.03	1055	Spese e aggi per riscossione entrate patrimoniali	€ 3.705,00
		Riduzione costi fissi per quota Istituti Scolastici	-€ 120,00
		Totale spese	€ 77.809,00
		Totale spese	€ 77.809,00

%000'001

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

ANNO 2014

ENTRATE

Risorsa	Cap.	Descrizione	Importo
2.02.2051	2057	Trasferimenti correnti dalla Provincia	€ 228,00
3.01.3013	3013	Proventi da mense e refezioni scolastiche	€ 15.000,00
3.01.3132	3132	Concorso spese serv. Interc. sc. Mat.(55%)	€ 4.400,00
		<i>Totale entrate</i>	€ 19.628,00

SPESE

Intervento	Cap.	Descrizione	Importo	%	Importo
1.04.01.02	1346/1	Spese mantenimento scuola materna	€ 700,00	100%	€ 700,00
1.04.01.03	1346/2	Spese manten. scuola materna prest. Servizi	€ 23.000,00	100%	€ 23.000,00
1.01.02.01	1021	Personale (compresi oneri)	€ 41.885,00	10%	€ 4.188,00
		<i>Totale spese</i>	€ 65.585,00		€ 27.888,00

**TASSO DI COPERTURA
DEL SERVIZIO**

70,38%

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ANNO 2014

ENTRATE

<i>Risorsa</i>	<i>Cap.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
2.02.2051	2057	Trasferimenti correnti dalla Provincia	€ 1.772,00
3.01.3014	3014	Proventi da assistenza scolastica	€ -
3.01.3015	3015	Servizio trasporto alunni sc. Materna	€ -
3.01.3132	3132	Concorso spese serv. Interc. sc. Mat.	€ -
		<i>Totale entrate</i>	€ 1.772,00

SPESE

<i>Intervento</i>	<i>Cap.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>
1.04.50.03	1418	Spese per appalto servizio trasporto scol.	€ -	100%	€ -
1.04.05.05	1419	Convezione per trasporto scolastico	€ 5.100,00	70%	€ 3.570,00
1.04.01.03	1416	Spese trasporto alunni sc. Materna	€ 1.600,00	20%	€ 320,00
		<i>Totale spese</i>	€ 6.700,00		€ 3.890,00

TASSO DI COPERTURA
DEL SERVIZIO

45,55%