



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 19/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013-2015.

L'anno duemilatredecim, il giorno diciannove del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 12.30.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO	X	
Frau Roberto	ASSESSORE	X	
Frongia Fiorella	ASSESSORE	X	
PISANU CINZIA	ASSESSORE	X	
PORCU OSVALDO	ASSESSORE		X
Sanna Riccardo	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Richiamato inoltre l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario, sulla base delle direttive e delle linee guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall'organo esecutivo ai responsabili di servizio, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2013-2015;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16.07.2013 con la quale è stato approvato il Piano finanziario della Tassa sui rifiuti e servizi;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 16.07.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale in materia di Tassa sui rifiuti e servizi;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16.07.2013 con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti e servizi;

Viste le Deliberazioni di Giunta comunale n. 50-52-53-54 del con le quali, rispettivamente, sono stati approvati:

- le aliquote e le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, nonché dei diritti per il rilascio di atti amministrativi e certificati;
- l'importo del prezzo dovuto per la cessione in proprietà di lotti in area P.I.P.;

- gli importi dei corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi a domanda individuale.

Considerato che la Giunta comunale intende proporre al Consiglio di mantenere ferma l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

Considerato che la Giunta comunale intende proporre al Consiglio di mantenere ferme le aliquote dell'Imposta municipale propria, salve le modifiche normative intervenute;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 26.10.2012 con la quale è stata approvata la programmazione triennale delle opere pubbliche;

Visti gli schemi del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015, i quali si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità interno;

€ **Visti:**

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) che disciplina il patto di stabilità interno per gli anni 2012 e successivi;
- l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;
- l'articolo 1, commi 1-3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge 6 giugno 2013, n. 64, con il quale sono stati concessi spazi finanziari agli enti locali per procedere al pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 senza gravare sugli obiettivi di patto ed il relativo DM in data 14 maggio 2013;

€ **Visto** il prospetto allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le previsioni di bilancio per il periodo 2013-2015 sono coerenti con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. **Di** approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015, così come risultano dagli allegati A), B) e C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
2. **Di** dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2013, redatto secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti risultanze finali:

Tit	Descrizione	Competenza	Tit.	Descrizione	Competenza
I	Entrate tributarie	670.711,50	I	Spese correnti	2.928.647,12
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	2.090.748,09	II	Spese in conto capitale	361.251,21
III	Entrate extratributarie	269.269,41			
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	361.251,21			

ENTRATE FINALI		3.405.250,21	SPESE FINALI		
V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	III	Spese per rimborso di prestiti	107.550,78
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	380.807,60	IV	Spese per servizi per conto di terzi	380.807,60
TOTALE		3.772.787,81	TOTALE		3.778.257,01
Avanzo di amministrazione		5.469,20	Disavanzo di amministrazione		0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		3.778.257,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		3.778.257,01

ed i relativi risultati differenziali:

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A) Equilibrio economico-finanziario		*La differenza di 5.469,20 è finanziata con:	
Entrate titolo I-II-III (+)	€ 3.030.729,00	1) Quote di oneri di urbanizzazione (____%) max 75%	€.
Spese correnti (-)	€ 2.928.647,12	2) Mutui per debiti fuori bilancio	VIETATO
Differenza	€ 102.081,58	3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Quote di capitali di amm.to mutui (-)	€ 107.550,78	4) Avanzo di amministrazione:	€ 5.469,20
Differenza*	€ -5.469,20		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	€ 3.397.449,41		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	€ 3.289.898,63		
da finanziare (-)	€ 107.550,78		
Saldo netto da impiegare (+)			

3. **Di** dare atto, ai sensi dell'articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2013-2015 sono coerenti con l'obiettivo del saldo finanziario previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dal prospetto allegato;
4. Di sottoporre il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del prescritto parere ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di presentare all'organo consiliare, per la loro approvazione, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta.

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON votazione unanime in conformità delibera;

Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 19/07/2013

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 19/07/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO SINDACO ALESSANDRO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/07/2013 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **25/07/2013** al **08/08/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 25/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 08/08/2013

IL
F.TO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 25.07.2013

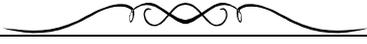
COMUNE DI PABILLONIS

VIA SAN GIOVANNI 7 - 9030 - VS

PABILLONIS

C.F.: 00497620922

P. I.V.A.: 00497620922



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013



PARTE ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
0000000 .0 202 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	409.443,36	0,00	409.443,36	0,00	
0000001 1.00 1 2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	11.584,23	0,00	6.115,03	5.469,20	
0000001 1.00 1 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA INVESTIMENTI	0,00	57.226,38	0,00	57.226,38	0,00	
TOTALE		0,00	478.253,97	0,00	472.784,77	5.469,20	
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1: Imposte							
1010010 41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	121.511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010030 59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.021,48	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1010040 44	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	31.374,93	7.349,31	0,00	7.349,31	0,00	
1010050 59	ALTRE IMPOSTE	30.000,00	178.251,70	149.469,80	0,00	327.721,50	
TOTALE CATEGORIA 1		183.907,53	187.601,01	149.469,80	8.349,31	328.721,50	
CATEGORIA 2: Tasse							
1020060 62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	5.447,13	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1020070 61	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TI SOLIDI URBANI	242.538,30	247.580,70	334.490,00	247.580,70	334.490,00	
1020090 69	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020100 69	ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 2		247.985,43	254.580,70	334.490,00	247.580,70	341.490,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
CATEGORIA 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030110 00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	768,40	800,00	0,00	300,00	500,00	
1030120 00	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		3	768,40	800,00	0,00	300,00	500,00
TITOLO 1							
TOTALE CATEGORIA 1			183.907,53	187.601,01	149.469,80	8.349,31	328.721,50
TOTALE CATEGORIA 2			247.985,43	254.580,70	334.490,00	247.580,70	341.490,00
TOTALE CATEGORIA 3			768,40	800,00	0,00	300,00	500,00
TOTALE TITOLO		1	432.661,36	442.981,71	483.959,80	256.230,01	670.711,50

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.							
CATEGORIA 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2010130 00	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	702.654,22	525.461,00	423.883,36	451.892,00	497.452,36	
2010140 00	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	47.289,44	36.477,44	135,86	6.197,48	30.415,82	
2010170 00	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	6.927,38	10.193,68	0,00	3.764,38	6.429,30	
2010230 00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	225,17	370,92	0,00	0,00	370,92	
2010260 00	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010520 00	SCUOLA MATERNA	5.426,49	5.426,49	0,00	0,00	5.426,49	
2010990 00	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	19.026,71	19.517,82	0,00	19.517,82	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		787.013,41	597.447,35	424.019,22	481.371,68	540.094,89	
CATEGORIA 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2020150 00	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	82.539,24	0,00	82.539,24	
2020170 00	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020180 00	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	3.322,50	3.322,50	0,00	1.779,26	1.543,24	
2020200 00	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020230 00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	165.585,96	163.838,28	0,00	63.984,48	99.853,80	
2020240 00	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020250 00	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	532.586,56	720.077,09	192.539,70	241.912,58	670.704,21	
2020260 00	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6.404,07	10.000,00	22.714,00	0,00	32.714,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
2020320 00	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE TERRITORIO E DELL'AGRICOLTURA	33.804,60	48.623,54	0,00	48.623,54	0,00	
TOTALE CATEGORIA 2		746.495,41	945.861,41	297.792,94	356.299,86	887.354,49	
CATEGORIA 3: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
2030170 00	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	15.649,89	15.649,89	0,00	2.433,34	13.216,55	
2030180 00	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	3.148,18	0,00	3.148,18	0,00	
2030230 00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	459.792,42	485.774,76	241.473,42	101.458,91	625.789,27	
2030250 00	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	3.742,11	3.704,62	2.169,38	0,00	5.874,00	
2030340 00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	31.325,35	72.098,56	0,00	63.860,67	8.237,89	
2030360 00	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE	0,00	1.508,00	0,00	127,00	1.381,00	
2030800 00	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		510.509,77	581.884,01	243.642,80	171.028,10	654.498,71	
CATEGORIA 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050230 04	CONTRIBUTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2050260 04	CONTRIBUTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI	26.400,00	15.430,44	0,00	15.430,44	0,00	
2050280 00	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
2050440 00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.101,80	1.392,42	0,00	1.392,42	0,00	
2050440 03		0,00	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	
2050440 15	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.546,75	3.653,42	0,00	3.653,42	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5		31.048,55	25.692,82	4.800,00	21.692,82	8.800,00	
TITOLO 2							
TOTALE CATEGORIA 1		787.013,41	597.447,35	424.019,22	481.371,68	540.094,89	
TOTALE CATEGORIA 2		746.495,41	945.861,41	297.792,94	356.299,86	887.354,49	
TOTALE CATEGORIA 3		510.509,77	581.884,01	243.642,80	171.028,10	654.498,71	
TOTALE CATEGORIA 5		31.048,55	25.692,82	4.800,00	21.692,82	8.800,00	
TOTALE TITOLO 2		2.075.067,14	2.150.885,59	970.254,96	1.030.392,46	2.090.748,09	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1: Proventi dei servizi pubblici							
3010450 00	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	8.552,40	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
3010460 00	UFFICIO TECNICO	100,00	300,00	0,00	100,00	200,00	
3010470 00	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1.963,98	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3010480 00	ALTRI SERVIZI GENERALI	7.718,07	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	
3010510 00	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	198,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3010550 00	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	11.500,00	24.570,00	0,00	2.160,00	22.410,00	
3010590 00	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	
3010680 00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010730 00	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	47.357,35	43.880,00	2.461,06	33.880,00	12.461,06	
3010750 00	FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI	6.514,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		83.903,80	108.106,00	3.261,06	46.496,00	64.871,06	
CATEGORIA 2: Proventi dei beni dell'ente							
3020220 29	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3020860 21	GESTIONE DEI FABBRICATI	22.303,28	16.377,24	901,46	0,00	17.278,70	
3020870 21	GESTIONE DEI TERRENI	19.329,31	26.000,00	0,00	1.022,47	24.977,53	
TOTALE CATEGORIA 2		86.632,59	87.377,24	901,46	1.022,47	87.256,23	
CATEGORIA 3: Interessi su anticipazioni e crediti							
3030890 00	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3030890 15	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO	10.519,51	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	
3030910 00	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDIT DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030940 29	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE CATEGORIA	3	10.519,51	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00
CATEGORIA 5 :Proventi diversi.							
3050150 00	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050300 00	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050550 00	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050605 28	RIMBORSO SPESE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050940 29	PROVENTI DIVERSI	130.152,24	136.176,82	0,00	24.034,70	112.142,12	
<input type="checkbox"/>	TOTALE CATEGORIA	5	130.152,24	136.176,82	0,00	24.034,70	112.142,12
TITOLO 3							
TOTALE CATEGORIA 1		83.903,80	108.106,00	3.261,06	46.496,00	64.871,06	
TOTALE CATEGORIA 2		86.632,59	87.377,24	901,46	1.022,47	87.256,23	
TOTALE CATEGORIA 3		10.519,51	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5		130.152,24	136.176,82	0,00	24.034,70	112.142,12	
<input type="checkbox"/>	TOTALE TITOLO	3	311.208,14	338.160,06	4.162,52	73.053,17	269.269,41

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 1: Alienazione di beni patrimoniali							
4010960 61	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010970 61	CESSIONE DI BENI DEMANIALI	15.996,00	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1		15.996,00	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	
CATEGORIA 2: Trasferimenti di capitale dallo Stato							
4020990 00	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	23.067,66	23.004,86	0,00	23.004,86	0,00	
TOTALE CATEGORIA 2		23.067,66	23.004,86	0,00	23.004,86	0,00	
CATEGORIA 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4030260 00	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030340 00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030370 00	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030400 00	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030420 00	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031010 00	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	384.820,98	108.933,32	0,00	33.933,32	75.000,00	
4031020 00	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	527.206,93	259.373,45	250.251,21	259.373,45	250.251,21	
TOTALE CATEGORIA 3		1.379.027,91	368.306,77	250.251,21	293.306,77	325.251,21	
CATEGORIA 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4040440 00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040440 15	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040950 62	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
4041030 00	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4041040 00	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4041040 15	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI ENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE CATEGORIA 4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4050440 19	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050450 19	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI	0,00	7.481,66	0,00	7.481,66	0,00	
4051050 17	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	33.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE CATEGORIA 5	33.000,00	62.481,66	0,00	42.481,66	20.000,00	
TITOLO 4							
TOTALE CATEGORIA 1		15.996,00	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2		23.067,66	23.004,86	0,00	23.004,86	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		1.379.027,91	368.306,77	250.251,21	293.306,77	325.251,21	
TOTALE CATEGORIA 4		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5		33.000,00	62.481,66	0,00	42.481,66	20.000,00	
TOTALE TITOLO 4		1.461.091,57	475.793,29	250.251,21	364.793,29	361.251,21	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 3: Assunzione di mutui e prestiti							
503059000	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503065000	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503111001	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5							
TOTALE CATEGORIA 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601000022	RITENUTE PREVIDENZIALI	70.777,37	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
602000023	RITENUTE ERARIALI	157.363,19	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
603000024	RITENUTE PER CONTO TERZI	15.940,12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
604000027	DEPOSITI CAUZIONALI	100,00	2.549,37	0,00	0,00	2.549,37	
605000028	RIMBORSO SPESE SERVIZI	40.732,87	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
606000029	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PR IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
607000030	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6							
TOTALE TITOLO 6		287.913,55	380.807,60	0,00	0,00	380.807,60	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		432.661,36	442.981,71	483.959,80	256.230,01	670.711,50	
TOTALE TITOLO 2		2.075.067,14	2.150.885,59	970.254,96	1.030.392,46	2.090.748,09	
TOTALE TITOLO 3		311.208,14	338.160,06	4.162,52	73.053,17	269.269,41	
TOTALE TITOLO 4		1.461.091,57	475.793,29	250.251,21	364.793,29	361.251,21	
TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 6		287.913,55	380.807,60	0,00	0,00	380.807,60	
TOTALE ENTRATE		4.567.941,76	3.788.628,25	1.708.628,49	1.724.468,93	3.772.787,81	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			478.253,97		472.784,77	5.469,20	
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.567.941,76	4.266.882,22	1.708.628,49	2.197.253,70	3.778.257,01	

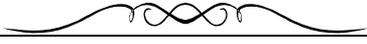
COMUNE DI PABILLONIS

VIA SAN GIOVANNI 7 - 9030 - VS

PABILLONIS

C.F.: 00497620922

P. I.V.A.: 00497620922



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013



PARTE USCITA

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
1010103	Prestazioni di servizi	79.987,08	84.000,00	320,20	0,00	84.320,20	
1010105	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.142,38	1.908,50	0,00	245,36	1.663,14	
1010107	Imposte e tasse	3.600,00	3.600,00	0,00	2.394,00	1.206,00	
TOTALE SERVIZIO 01		85.729,46	89.508,50	320,20	2.639,36	87.189,34	
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
1010201	Personale	138.515,43	107.207,00	1.000,00	23.999,00	84.208,00	
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	62.560,34	73.500,00	3.500,00	11.500,00	65.500,00	
1010203	Prestazioni di servizi	21.937,11	36.473,39	160.893,16	25.143,39	172.223,16	
1010205	Trasferimenti	5.182,91	6.085,89	714,11	900,00	5.900,00	
1010207	Imposte e tasse	8.370,56	8.370,56	0,00	7.698,71	671,85	
TOTALE SERVIZIO 02		236.566,35	231.636,84	166.107,27	69.241,10	328.503,01	
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
1010301	Personale	69.832,51	65.900,00	0,00	1.009,00	64.891,00	
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.738,71	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	
1010303	Prestazioni di servizi	0,00	2.500,00	3.400,00	0,00	5.900,00	
1010307	Imposte e tasse	5.400,00	6.000,00	0,00	4.509,52	1.490,48	
TOTALE SERVIZIO 03		77.971,22	77.900,00	3.400,00	7.518,52	73.781,48	
SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
1010403	Prestazioni di servizi	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	
1010405	Trasferimenti	0,00	0,00	16.559,48	0,00	16.559,48	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010407	Imposte e tasse	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010408	Oneri straordinari della gestione corrente	1.500,00	4.500,00	3.500,00	0,00	8.000,00	
TOTALE SERVIZIO 04		1.500,00	5.500,00	32.059,48	0,00	37.559,48	
SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1010501	Personale	27.904,80	28.515,00	0,00	22,00	28.493,00	
1010502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	71.134,56	78.470,15	122,55	8.500,00	70.092,70	
1010503	Prestazioni di servizi	2.449,00	2.449,00	51,00	0,00	2.500,00	
1010507	Imposte e tasse	30.099,54	17.180,75	4.833,96	2.614,59	19.400,12	
TOTALE SERVIZIO 05		131.587,90	126.614,90	5.007,51	11.136,59	120.485,82	
SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico							
1010601	Personale	118.268,20	106.700,00	0,00	125,00	106.575,00	
1010602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	534,10	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00	
1010603	Prestazioni di servizi	200,00	800,00	1.300,00	0,00	2.100,00	
1010607	Imposte e tasse	8.808,20	8.000,00	0,00	5.641,95	2.358,05	
TOTALE SERVIZIO 06		127.810,50	116.800,00	1.300,00	6.066,95	112.033,05	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
1010701	Personale	60.690,67	62.007,00	538,00	0,00	62.545,00	
1010702	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	553,70	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	
1010703	Prestazioni di servizi	2.836,82	3.200,00	100,00	0,00	3.300,00	
1010705	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010707	Imposte e tasse	4.600,00	4.600,00	0,00	3.085,73	1.514,27	
TOTALE SERVIZIO 07		68.681,19	71.307,00	638,00	3.585,73	68.359,27	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
1010801	Personale	74.580,62	66.123,16	1.699,14	1.000,00	66.822,30	
1010802	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010803	Prestazioni di servizi	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	
1010804	Utilizzo di beni di terzi	2.583,31	3.000,00	0,00	60,00	2.940,00	
1010806	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807	Imposte e tasse	9.000,00	10.000,00	38.441,39	0,00	48.441,39	
1010808	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	3.000,00	10.000,00	2.000,00	11.000,00	
1010810	Fondo svalutazione crediti	0,00	40.822,92	2.438,34	0,00	43.261,26	
1010811	Fondo di riserva	0,00	9.167,71	90.714,83	0,00	99.882,54	
TOTALE SERVIZIO 08		86.163,93	132.313,79	145.293,70	3.060,00	274.547,49	
TOTALE FUNZIONE 01		816.010,55	851.581,03	354.126,16	103.248,25	1.102.458,94	
FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01 : Polizia municipale							
1030101	Personale	43.036,55	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	
1030102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.909,45	4.000,00	800,00	500,00	4.300,00	
1030103	Prestazioni di servizi	6.387,75	12.775,00	8.225,00	0,00	21.000,00	
1030107	Imposte e tasse	3.000,00	4.100,00	0,00	2.875,98	1.224,02	
TOTALE SERVIZIO 01		54.333,75	81.375,00	9.025,00	3.375,98	87.024,02	
TOTALE FUNZIONE 03		54.333,75	81.375,00	9.025,00	3.375,98	87.024,02	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
1040101	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040103	Prestazioni di servizi	14.113,52	17.226,49	0,00	5.775,53	11.450,96	
1040106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.713,85	1.507,26	0,00	221,32	1.285,94	
TOTALE SERVIZIO 01		15.827,37	18.733,75	0,00	5.996,85	12.736,90	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
1040201	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	15.000,00	0,00	4.840,00	10.160,00	
1040203	Prestazioni di servizi	11.390,45	16.553,61	1.446,39	3.920,00	14.080,00	
1040206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.796,31	2.459,23	0,00	361,09	2.098,14	
1040207	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		14.186,76	34.012,84	1.446,39	9.121,09	26.338,14	
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
1040302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040303	Prestazioni di servizi	9.660,96	7.500,00	1.220,00	2.300,00	6.420,00	
1040305	Trasferimenti	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
1040306	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.908,62	11.209,08	0,00	727,41	10.481,67	
TOTALE SERVIZIO 03		25.319,58	22.459,08	1.220,00	3.027,41	20.651,67	
SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
1040502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.927,38	10.193,68	0,00	3.764,38	6.429,30	
1040503	Prestazioni di servizi	62.384,64	117.196,64	0,00	23.846,64	93.350,00	
1040505	Trasferimenti	20.490,28	21.429,33	220,56	2.433,34	19.216,55	
TOTALE SERVIZIO 05		89.802,30	148.819,65	220,56	30.044,36	118.995,85	
TOTALE FUNZIONE 04		145.136,01	224.025,32	2.886,95	48.189,71	178.722,56	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01: Biblioteche, musei e pinacoteche							
1050102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.079,59	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
1050103	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050105	Trasferimenti	4.089,33	4.123,13	0,00	0,00	4.123,13	
TOTALE SERVIZIO 01		14.168,92	14.123,13	0,00	2.000,00	12.123,13	
SERVIZIO 02: Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1050202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	3.148,18	0,00	3.148,18	0,00	
1050203	Prestazioni di servizi	6.824,20	0,00	56.024,06	0,00	56.024,06	
1050205	Trasferimenti	9.300,00	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		16.124,20	23.148,18	56.024,06	6.148,18	73.024,06	
TOTALE FUNZIONE 05		30.293,12	37.271,31	56.024,06	8.148,18	85.147,19	
FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
1060202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203	Prestazioni di servizi	7.800,55	14.000,00	0,00	2.800,00	11.200,00	
1060205	Trasferimenti	26.500,00	28.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	
1060206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.261,22	7.417,60	0,00	888,64	6.528,96	
TOTALE SERVIZIO 02		42.561,77	49.417,60	0,00	16.688,64	32.728,96	
SERVIZIO 03: Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
1060302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		0,00	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	
TOTALE FUNZIONE 06		42.561,77	50.634,14	0,00	17.905,18	32.728,96	
FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01: Servizi turistici							
1070105	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 02: Manifestazioni turistiche							
1070205	Trasferimenti	4.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		4.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 07		4.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01: Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
1080102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103	Prestazioni di servizi	4.482,00	4.463,00	20.000,00	83,21	24.379,79	
1080106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.800,43	2.222,55	0,00	619,06	1.603,49	
TOTALE SERVIZIO 01		7.282,43	6.685,55	20.000,00	702,27	25.983,28	
SERVIZIO 02: Illuminazione pubblica e servizi connessi							
1080203	Prestazioni di servizi	69.000,00	79.000,00	7.735,00	0,00	86.735,00	
1080206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.406,41	4.012,25	0,00	929,68	3.082,57	
TOTALE SERVIZIO 02		73.406,41	83.012,25	7.735,00	929,68	89.817,57	
SERVIZIO 03: Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1080305	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 08		80.688,84	89.697,80	27.735,00	1.631,95	115.800,85	
FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio							
1090103	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	882,16	785,86	0,00	101,04	684,82	
TOTALE SERVIZIO 01		882,16	785,86	0,00	101,04	684,82	
SERVIZIO 02: Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
1090206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.142,39	974,65	0,00	179,69	794,96	
TOTALE SERVIZIO 02		1.142,39	974,65	0,00	179,69	794,96	
SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile							
1090305	Trasferimenti	8.000,00	8.000,00	3.500,00	0,00	11.500,00	
TOTALE SERVIZIO 03		8.000,00	8.000,00	3.500,00	0,00	11.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
1090402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090404	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090405	Trasferimenti	0,00	4.218,41	0,00	0,00	4.218,41	
1090406	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		0,00	4.218,41	0,00	0,00	4.218,41	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
1090502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.050,84	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	
1090503	Prestazioni di servizi	296.791,62	330.301,03	0,00	70.001,03	260.300,00	
1090505	Trasferimenti	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
1090506	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	7.706,17	6.574,65	0,00	1.212,09	5.362,56	
TOTALE SERVIZIO 05		307.548,63	337.944,68	64.000,00	72.282,12	329.662,56	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
1090601	Personale	81.396,30	83.000,00	0,00	21.051,00	61.949,00	
1090602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090603	Prestazioni di servizi	14.327,85	18.500,00	0,00	2.000,00	16.500,00	
TOTALE SERVIZIO 06		95.724,15	101.500,00	0,00	23.051,00	78.449,00	
TOTALE FUNZIONE 09		413.297,33	453.423,60	67.500,00	95.613,85	425.309,75	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
1100103	Prestazioni di servizi	73.836,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	
1100105	Trasferimenti	18.647,50	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		92.483,50	37.650,00	0,00	37.650,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione							
1100201	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	Prestazioni di servizi	780,00	1.507,37	0,00	507,37	1.000,00	
1100205	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		780,00	1.507,37	0,00	507,37	1.000,00	
SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
1100303	Prestazioni di servizi	10.415,69	12.600,00	4.400,00	0,00	17.000,00	
TOTALE SERVIZIO 03		10.415,69	12.600,00	4.400,00	0,00	17.000,00	
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
1100401	Personale	31.528,89	66.500,00	0,00	314,00	66.186,00	
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	Prestazioni di servizi	306.810,40	337.793,58	72.208,11	66.820,69	343.181,00	
1100405	Trasferimenti	569.832,16	619.519,88	65.238,49	244.408,91	440.349,46	
1100407	Imposte e tasse	2.480,00	4.600,00	0,00	3.221,41	1.378,59	
TOTALE SERVIZIO 04		910.651,45	1.028.413,46	137.446,60	314.765,01	851.095,05	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
1100501	Personale	24.618,03	26.200,00	0,00	367,00	25.833,00	
1100502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	673,00	0,00	2.173,00	
1100506	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.455,94	3.660,41	0,00	838,52	2.821,89	
1100507	Imposte e tasse	1.700,00	1.800,00	0,00	1.287,79	512,21	
TOTALE SERVIZIO 05		32.273,97	33.160,41	673,00	2.493,31	31.340,10	
TOTALE FUNZIONE 10		1.046.604,61	1.113.331,24	142.519,60	355.415,69	900.435,15	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 02 : Fiere, mercati e servizi connessi							
1110202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.149,56	2.150,00	0,00	1.130,00	1.020,00	
TOTALE SERVIZIO 02		2.149,56	2.150,00	0,00	1.130,00	1.020,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato							
1110603	Prestazioni di servizi	5.270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALE SERVIZIO 06		5.270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura							
1110703	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110705	Trasferimenti	9.190,46	11.251,97	0,00	11.251,97	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALE SERVIZIO 07		9.190,46	11.251,97	0,00	11.251,97	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALE FUNZIONE 11		16.610,91	13.401,97	0,00	12.381,97	1.020,00	
TITOLO 1							
TOTALE FUNZIONE 01		816.010,55	851.581,03	354.126,16	103.248,25	1.102.458,94	
TOTALE FUNZIONE 03		54.333,75	81.375,00	9.025,00	3.375,98	87.024,02	
TOTALE FUNZIONE 04		145.136,01	224.025,32	2.886,95	48.189,71	178.722,56	
TOTALE FUNZIONE 05		30.293,12	37.271,31	56.024,06	8.148,18	85.147,19	
TOTALE FUNZIONE 06		42.561,77	50.634,14	0,00	17.905,18	32.728,96	
TOTALE FUNZIONE 07		4.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 08		80.688,84	89.697,80	27.735,00	1.631,95	115.800,85	
TOTALE FUNZIONE 09		413.297,33	453.423,60	67.500,00	95.613,85	425.309,75	
TOTALE FUNZIONE 10		1.046.604,61	1.113.331,24	142.519,60	355.415,69	900.435,15	
TOTALE FUNZIONE 11		16.610,91	13.401,97	0,00	12.381,97	1.020,00	
TOTALE TITOLO 1		2.650.283,64	2.914.741,41	659.816,77	645.910,76	2.928.647,42	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
2010101	Acquisizione di beni immobili	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2010105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010106	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
2010201	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	47.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		47.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
2010305	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
2010501	Acquisizione di beni immobili	3.210,71	0,00	3.251,21	0,00	3.251,21	
2010503	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	100.044,23	69.864,65	5.000,00	39.864,65	35.000,00	
2010505	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2010506	Incarichi professionali esterni	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2010507	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		111.254,94	84.864,65	8.251,21	54.864,65	38.251,21	
SERVIZIO 06: Ufficio tecnico							
2010601	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010603	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
2010606	Incarichi professionali esterni	15.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010607	Trasferimenti di capitale	30.000,00	14.981,66	0,00	14.981,66	0,00	
TOTALE SERVIZIO 06		45.000,00	151.981,66	0,00	151.981,66	0,00	
SERVIZIO 08: Altri servizi generali							
2010801	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010803	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	21.937,20	0,00	21.937,20	0,00	
2010805	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	19.737,47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2010807	Trasferimenti di capitale	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 08		19.737,47	32.937,20	0,00	32.937,20	0,00	
TOTALE FUNZIONE 01		223.480,41	284.783,51	8.251,21	254.783,51	38.251,21	
FUNZIONE 02: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO 02: Casa circondariale ed altri servizi							
2020201	Acquisizione di beni immobili	27.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		27.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 02		27.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01: Polizia municipale							
2030105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 03		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01: Scuola materna							
2040101	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040103	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02: Istruzione elementare							
2040201	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040203	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2040205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
2040301	Acquisizione di beni immobili	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040303	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
2040505	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 04		400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
2050105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	26.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		26.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 05		26.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
2060201	Acquisizione di beni immobili	84.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		84.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
2060301	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060303	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 06		84.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01 : Servizi turistici							
2070103	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070107	Trasferimenti di capitale	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 07		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080101	Acquisizione di beni immobili	138.267,77	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
2080102	Espropri e servitu' onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080103	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		138.267,77	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
2080201	Acquisizione di beni immobili	73.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		73.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 08		211.267,77	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
2090101	Acquisizione di beni immobili	319.009,58	105.162,69	0,00	105.162,69	0,00	
2090102	Espropri e servitu' onerose	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
2090103	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	60.000,00	90.793,16	0,00	90.793,16	0,00	
2090106	Incarichi professionali esterni	24.000,00	83.086,85	0,00	83.086,85	0,00	
2090107	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		403.009,58	283.542,70	0,00	283.542,70	0,00	
SERVIZIO 02 : Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
2090201	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090202	Espropri e servitu' onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090203	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
2090401	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090403	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090405	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
2090501	Acquisizione di beni immobili	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
2090505	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090507	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
2090601	Acquisizione di beni immobili	97.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
2090602	Espropri e servitu' onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090603	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090605	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 06		97.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 09		525.009,58	356.542,70	5.000,00	331.542,70	30.000,00	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
2100105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
2100301	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100303	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100305	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
2100401	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2100407	Trasferimenti di capitale	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
2100501	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100505	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.996,00	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	
TOTALE SERVIZIO 05		15.996,00	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		475.996,00	36.500,00	0,00	20.500,00	16.000,00	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 04 : Servizi relativi all'industria							
2110401	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110402	Espropri e servitu' onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Servizi relativi al commercio							
2110506	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato							
2110601	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	
2110603	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110607	Trasferimenti di capitale	33.930,15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 06		33.930,15	20.000,00	97.000,00	20.000,00	97.000,00	
SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura							
2110703	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 11		33.930,15	20.000,00	97.000,00	20.000,00	97.000,00	
TITOLO 2							
TOTALE FUNZIONE 01		223.480,41	284.783,51	8.251,21	254.783,51	38.251,21	
TOTALE FUNZIONE 02		27.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 03		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 04		400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTALE FUNZIONE 05		26.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 06		84.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
TOTALE FUNZIONE 07		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 08		211.267,77	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
	TOTALE FUNZIONE 09	525.009,58	356.542,70	5.000,00	331.542,70	30.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	475.996,00	36.500,00	0,00	20.500,00	16.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	33.930,15	20.000,00	97.000,00	20.000,00	97.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	2.007.321,79	869.326,21	290.251,21	798.326,21	361.251,21	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
3010303	<i>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</i>	96.523,16	102.007,00	5.543,78	0,00	107.550,78	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 03	96.523,16	102.007,00	5.543,78	0,00	107.550,78	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 01	96.523,16	102.007,00	5.543,78	0,00	107.550,78	
TITOLO 3							
TOTALE FUNZIONE 01		96.523,16	102.007,00	5.543,78	0,00	107.550,78	
TOTALE TITOLO 3		96.523,16	102.007,00	5.543,78	0,00	107.550,78	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	70.777,37	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4000002	Ritenute erariali	157.363,19	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
4000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.940,12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	100,00	2.549,37	0,00	0,00	2.549,37	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	40.732,87	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	
TITOLO 4							
TOTALE TITOLO 4		287.913,55	380.807,60	0,00	0,00	380.807,60	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		2.650.283,64	2.914.741,41	659.816,77	645.910,76	2.928.647,42	
TOTALE TITOLO 2		2.007.321,79	869.326,21	290.251,21	798.326,21	361.251,21	
TOTALE TITOLO 3		96.523,16	102.007,00	5.543,78	0,00	107.550,78	
TOTALE TITOLO 4		287.913,55	380.807,60	0,00	0,00	380.807,60	
TOTALE SPESA		5.042.042,14	4.266.882,22	955.611,76	1.444.236,97	3.778.257,01	
TOTALE GENERALE SPESA		5.042.042,14	4.266.882,22	955.611,76	1.444.236,97	3.778.257,01	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			84.320,20			1.663,14	1.206,00					87.189,34
Segreteria generale, personale e organizzazione	84.208,00	65.500,00	172.223,16		5.900,00		671,85					328.503,01
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	64.891,00	1.500,00	5.900,00				1.490,48					73.781,48
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			12.000,00		16.559,48		1.000,00	8.000,00				37.559,48
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28.493,00	70.092,70	2.500,00				19.400,12					120.485,82
Ufficio tecnico	106.575,00	1.000,00	2.100,00				2.358,05					112.033,05
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	62.545,00	1.000,00	3.300,00				1.514,27					68.359,27
Altri servizi generali	66.822,30	1.000,00	1.200,00	2.940,00			48.441,39	11.000,00		43.261,26	99.882,54	274.547,49
Totale	413.534,30	140.092,70	283.543,36	2.940,00	22.459,48	1.663,14	76.082,16	19.000,00		43.261,26	99.882,54	1.102.458,94
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
Uffici giudiziari												
Casa circondariale e altri servizi												
Totale												
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
Polizia municipale	60.500,00	4.300,00	21.000,00				1.224,02					87.024,02
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale	60.500,00	4.300,00	21.000,00				1.224,02					87.024,02
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
Scuola materna			11.450,96			1.285,94						12.736,90

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Servizi relativi all'agricoltura													
	Totale		1.020,00										1.020,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI													
Distribuzione gas metano													
Centrale del latte													
Distribuzione energia elettrica													
Teleriscaldamento													
Farmacie													
Altri servizi produttivi													
	Totale												
	TOTALI	628.002,30	172.175,00	1.246.164,17	2.940,00	601.617,03	36.408,14	79.196,98	19.000,00		43.261,26	99.882,54	2.928.647,42

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

<i>ENTRATA</i>	COMPETENZA	<i>SPESE</i>	COMPETENZA
<i>Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE</i>	670.711,50	<i>Tit. 1 SPESE CORRENTI</i>	2.928.647,42
<i>Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.</i>	2.090.748,09	<i>Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	361.251,21
		TOTALE Spese Finali	3.289.898,63
<i>Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	269.269,41	<i>Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</i>	107.550,78
<i>Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</i>	361.251,21	<i>Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	380.807,60
TOTALE Entrate Finali	3.391.980,21		
<i>Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	0,00		
<i>Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	380.807,60		
TOTALE	3.772.787,81	TOTALE	3.778.257,01
Avanzo di Amministrazione	5.469,20	Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE ENTRATE	3.778.257,01	TOTALE SPESE	3.778.257,01

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>	COMPETENZA	<i>Note sugli Equilibri</i>	
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		* La differenza di € è finanziata con	-5.469,20
<i>Entrate Titoli I - II - III</i> (+)	3.030.729,00		
<i>Spese Correnti (Titolo I)</i> (-)	2.928.647,42	1) Quote di oneri di urbanizzazione (0 %)	0,00
<i>Differenza</i>	102.081,58	2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
<i>Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui</i> (-)	107.550,78	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
<i>Differenza *</i>	-5.469,20	4) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	5.469,20
B) EQUILIBRIO FINALE			
<i>Entrate Finali (Av.+Titoli I+II+III+IV)</i> (+)	3.397.449,41		
<i>Spese Finali (Disav.+Titoli I+II)</i> (-)	3.289.898,63		
<i>Saldo Netto da</i> $\left\{ \begin{array}{l} \text{Finanziare} \\ \text{Impiegare} \end{array} \right.$ (-)			
	107.550,78		

PABILLONIS , 17/07/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI PABILLONIS

PABILLONIS

VIA SAN GIOVANNI 7 - 9030 - VS

C.F.: 00497620922

P. I.V.A.: 00497620922



BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015



BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015					TOTALE	ANNOTAZIONI
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	0,00	0,00							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	409.443,36							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	11.584,23	5.469,20					5.469,20	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA INVESTIMENTI	0,00	57.226,38							
TITOLO 1 : ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA 1 : Imposte									
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	121.511,12								
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.021,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	31.374,93	7.349,31							
ALTRE IMPOSTE	30.000,00	178.251,70	327.721,50	327.721,50	327.721,50			983.164,50	
TOTALE CATEGORIA 1	183.907,53	187.601,01	328.721,50	328.721,50	328.721,50			986.164,50	
CATEGORIA 2 : Tasse									
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	5.447,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			21.000,00	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TI SOLIDI URBANI	242.538,30	247.580,70	334.490,00	334.490,00	334.490,00			1.003.470,00	
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI									
ALTRE TASSE									
TOTALE CATEGORIA 2	247.985,43	254.580,70	341.490,00	341.490,00	341.490,00			1.024.470,00	
CATEGORIA 3 : Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie									
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	768,40	800,00	500,00	500,00	500,00			1.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015						ANNOTAZIONI
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno	TOTALE	
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE									
TOTALE CATEGORIA 3	768,40	800,00	500,00	500,00	500,00			1.500,00	
TOTALE TITOLO 1	432.661,36	442.981,71	670.711,50	670.711,50	670.711,50			2.012.134,50	
TITOLO 2 : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.									
CATEGORIA 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato									
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	702.654,22	525.461,00	497.452,36	497.452,36	497.452,36			1.492.357,08	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	47.289,44	36.477,44	30.415,82	30.415,82	30.415,82			91.247,46	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	6.927,38	10.193,68	6.429,30	6.429,30	6.429,30			19.287,90	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	225,17	370,92	370,92	370,92	370,92			1.112,76	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5.464,00								
SCUOLA MATERNA	5.426,49	5.426,49	5.426,49	5.426,49	5.426,49			16.279,47	
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	19.026,71	19.517,82							
TOTALE CATEGORIA 1	787.013,41	597.447,35	540.094,89	540.094,89	540.094,89			1.620.284,67	
CATEGORIA 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione									
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO			82.539,24	82.539,24	82.539,24			247.617,72	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA									
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	3.322,50	3.322,50	1.543,24	1.543,24	1.543,24			4.629,72	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO									
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	165.585,96	163.838,28	99.853,80	99.853,80	99.853,80			299.561,40	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.791,72								
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	532.586,56	720.077,09	670.704,21	670.704,21	670.704,21			2.012.112,63	

BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015					ANNOTAZIONI	
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno		TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6.404,07	10.000,00	32.714,00	32.714,00	32.714,00			98.142,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE TERRITORIO E DELL'AGRICOLTURA	33.804,60	48.623,54							
TOTALE CATEGORIA 2	746.495,41	945.861,41	887.354,49	887.354,49	887.354,49			2.662.063,47	
CATEGORIA 3 : Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate									
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	15.649,89	15.649,89	13.216,55	13.216,55	13.216,55			39.649,65	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		3.148,18							
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	459.792,42	485.774,76	625.789,27	625.789,27	625.789,27			1.877.367,81	
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	3.742,11	3.704,62	5.874,00	5.874,00	5.874,00			17.622,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	31.325,35	72.098,56	8.237,89	8.237,89	8.237,89			24.713,67	
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE		1.508,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00			4.143,00	
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA									
TOTALE CATEGORIA 3	510.509,77	581.884,01	654.498,71	654.498,71	654.498,71			1.963.496,13	
CATEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico									
CONTRIBUTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			12.000,00	
CONTRIBUTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI	26.400,00	15.430,44							
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			4.800,00	4.800,00	4.800,00			14.400,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.101,80	1.392,42							
		1.216,54							

BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015					ANNO	ANNO	TOTALE	ANNOTAZIONI
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno				
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.546,75	3.653,42									
TOTALE CATEGORIA 5	31.048,55	25.692,82	8.800,00	8.800,00	8.800,00			26.400,00			
TOTALE TITOLO 2	2.075.067,14	2.150.885,59	2.090.748,09	2.090.748,09	2.090.748,09			6.272.244,27			
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
CATEGORIA 1 : Proventi dei servizi pubblici											
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	8.552,40	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			24.000,00			
UFFICIO TECNICO	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00			600,00			
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1.963,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00			
ALTRI SERVIZI GENERALI	7.718,07	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			48.000,00			
RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	198,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	11.500,00	24.570,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00			67.230,00			
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			5.400,00			
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO											
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	47.357,35	43.880,00	12.461,06	12.461,06	12.461,06			37.383,18			
FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI	6.514,00	4.356,00									
TOTALE CATEGORIA 1	83.903,80	108.106,00	64.871,06	64.871,06	64.871,06			194.613,18			
CATEGORIA 2 : Proventi dei beni dell'ente											
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			135.000,00			
GESTIONE DEI FABBRICATI	22.303,28	16.377,24	17.278,70	17.278,70	17.278,70			51.836,10			
GESTIONE DEI TERRENI	19.329,31	26.000,00	24.977,53	24.977,53	24.977,53			74.932,59			
TOTALE CATEGORIA 2	86.632,59	87.377,24	87.256,23	87.256,23	87.256,23			261.768,69			

BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015						ANNOTAZIONI
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno	TOTALE	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	332.000,00								
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	135.000,00								
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E ECONOMICO									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	384.820,98	108.933,32	75.000,00	75.000,00	75.000,00			225.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	527.206,93	259.373,45	250.251,21	3.251,21	3.251,21			256.753,63	
TOTALE CATEGORIA 3	1.379.027,91	368.306,77	325.251,21	78.251,21	78.251,21			481.753,63	
CATEGORIA 4 : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI									
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI									
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI ENTI	10.000,00								
TOTALE CATEGORIA 4	10.000,00								
CATEGORIA 5 : Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI		7.481,66							

BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accert. ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015					ANNOTAZIONI
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno	
Riepilogo dei Titoli								
<i>Titolo 1</i>	432.661,36	442.981,71	670.711,50	670.711,50	670.711,50			2.012.134,50
<i>Titolo 2</i>	2.075.067,14	2.150.885,59	2.090.748,09	2.090.748,09	2.090.748,09			6.272.244,27
<i>Titolo 3</i>	311.208,14	338.160,06	269.269,41	269.269,41	269.269,41			807.808,23
<i>Titolo 4</i>	1.461.091,57	475.793,29	361.251,21	78.251,21	78.251,21			517.753,63
<i>Titolo 5</i>								
TOTALI	4.280.028,21	3.407.820,65	3.391.980,21	3.108.980,21	3.108.980,21			9.609.940,63
<i>Avanzo di Amministrazione</i>		478.253,97	5.469,20					5.469,20
TOTALI GENERALI	4.280.028,21	3.886.074,62	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21			9.615.409,83

BILANCIO PLURIENNALE - USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015					ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno	
TITOLO : 1 SPESE CORRENTI									
Personale	670.372,00	672.652,16	CO	628.002,30	628.002,30	628.002,30			1.884.006,90
			SV						
			T	628.002,30	628.002,30	628.002,30			1.884.006,90
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	163.138,23	206.547,55	CO	172.175,00	172.175,00	172.175,00			516.525,00
			SV						
			T	172.175,00	172.175,00	172.175,00			516.525,00
Prestazioni di servizi	1.007.686,53	1.110.889,11	CO	1.246.164,17	1.242.164,17	1.242.164,17			3.730.492,51
			SV						
			T	1.246.164,17	1.242.164,17	1.242.164,17			3.730.492,51
Utilizzo di beni di terzi	2.583,31	3.000,00	CO	2.940,00	2.940,00	2.940,00			8.820,00
			SV						
			T	2.940,00	2.940,00	2.940,00			8.820,00
Trasferimenti	679.729,39	753.178,61	CO	601.617,03	601.617,03	601.617,03			1.804.851,09
			SV						
			T	601.617,03	601.617,03	601.617,03			1.804.851,09
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	48.215,88	42.732,04	CO	36.408,14	29.142,47	22.206,63			87.757,24
			SV						
			T	36.408,14	29.142,47	22.206,63			87.757,24
Imposte e tasse	77.058,30	68.251,31	CO	79.196,98	79.196,98	79.196,98			237.590,94
			SV						
			T	79.196,98	79.196,98	79.196,98			237.590,94
Oneri straordinari della gestione corrente	1.500,00	7.500,00	CO	19.000,00	19.000,00	19.000,00			57.000,00
			SV						
			T	19.000,00	19.000,00	19.000,00			57.000,00
Fondo svalutazione crediti		40.822,92	CO	43.261,26	43.261,26	43.261,26			129.783,78
			SV						
			T	43.261,26	43.261,26	43.261,26			129.783,78
Fondo di riserva		9.167,71	CO	99.882,54	99.263,91	104.306,82			303.453,27
			SV						
			T	99.882,54	99.263,91	104.306,82			303.453,27
TOTALE TITOLO 1	2.650.283,64	2.914.741,41	CO	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19			8.760.280,73
			SV						
			T	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19			8.760.280,73
TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
Acquisizione di beni immobili	1.136.684,78	334.662,69	CO	295.251,21	3.251,21	3.251,21			301.753,63
			SV						
			T	295.251,21	3.251,21	3.251,21			301.753,63

BILANCIO PLURIENNALE - USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015					ANNOTAZIONI	
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno		TOTALE
Espropri e servitu' onerose		4.500,00	CO SV T							
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	650.044,23	292.595,01	CO SV T	50.000,00 50.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00			200.000,00 200.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	109.662,63	60.500,00	CO SV T	16.000,00 16.000,00					16.000,00 16.000,00	
Incarichi professionali esterni	47.000,00	115.086,85	CO SV T							
Trasferimenti di capitale	63.930,15	61.981,66	CO SV T							
TOTALE TITOLO 2	2.007.321,79	869.326,21	CO SV T	361.251,21 361.251,21	78.251,21 78.251,21	78.251,21 78.251,21			517.753,63 517.753,63	
TITOLO : 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI										
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	96.523,16	102.007,00	CO SV T	107.550,78 107.550,78	113.965,88 113.965,88	115.858,81 115.858,81			337.375,47 337.375,47	
TOTALE TITOLO 3	96.523,16	102.007,00	CO SV T	107.550,78 107.550,78	113.965,88 113.965,88	115.858,81 115.858,81			337.375,47 337.375,47	

BILANCIO PLURIENNALE - USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015					ANNOTAZIONI		
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno	Anno		TOTALE	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo I	2.650.283,64	2.914.741,41	CO	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19			8.760.280,73		
			SV								
			T	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19			8.760.280,73		
Titolo II	2.007.321,79	869.326,21	CO	361.251,21	78.251,21	78.251,21			517.753,63		
			SV								
			T	361.251,21	78.251,21	78.251,21			517.753,63		
Titolo III	96.523,16	102.007,00	CO	107.550,78	113.965,88	115.858,81			337.375,47		
			SV								
			T	107.550,78	113.965,88	115.858,81			337.375,47		
TOTALE TITOLI	4.754.128,59	3.886.074,62	CO	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21			9.615.409,83		
			SV								
			T	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21			9.615.409,83		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			CO								
			SV								
			T								
TOTALE GENERALE	4.754.128,59	3.886.074,62	CO	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21			9.615.409,83		
			SV								
			T	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21			9.615.409,83		

COMUNE DI PABILLONIS
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 / 2015

ENTRATA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	SPESE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE	670.711,50	670.711,50	670.711,50	Tit. 1 SPESE CORRENTI	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19
Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	2.090.748,09	2.090.748,09	2.090.748,09	Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	361.251,21	78.251,21	78.251,21
				TOTALE Spese Finali	3.289.898,63	2.995.014,33	2.993.121,40
Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	269.269,41	269.269,41	269.269,41	Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	107.550,78	113.965,88	115.858,81
Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	361.251,21	78.251,21	78.251,21				
TOTALE Entrate Finali	3.391.980,21	3.108.980,21	3.108.980,21				
Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00				
TOTALE	3.391.980,21	3.108.980,21	3.108.980,21	TOTALE	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21
Avanzo di Amministrazione	5.469,20	0,00	0,00	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21	TOTALE SPESE	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 / 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Note sugli Equilibri
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO				ANNO 2013
<i>Entrate Titoli I - II - III</i> (+)	3.030.729,00	3.030.729,00	3.030.729,00	* La differenza di Euro -5.469,20 è finanziata con le seguenti entrate :
<i>Spese Correnti (Titolo I)</i> (-)	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19	- quote provenienti da oneri di urbanizzazione 0,00
<i>Differenza</i>	102.081,58	113.965,88	115.858,81	- mutuo per debiti fuori bilancio 0,00
<i>Quote di Capitale di Ammortamento Mutui</i> (-)	107.550,78	113.965,88	115.858,81	- avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00
<i>Differenza *</i>	-5.469,20	0,00	0,00	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 5.469,20
B) EQUILIBRIO FINALE				ANNO 2014
<i>Entrate Finali (Av.+Tit. I + II + III + IV)</i> (+)	3.397.449,41	3.108.980,21	3.108.980,21	* La differenza di Euro 0,00 è finanziata con le seguenti entrate :
<i>Spese Finali (Disav. + Tit. I + II)</i> (-)	3.289.898,63	2.995.014,33	2.993.121,40	- quote provenienti da oneri di urbanizzazione 0,00
<i>Saldo Netto da</i> { <i>Finanziare</i> (-)				- mutuo per debiti fuori bilancio 0,00
{ <i>Impiegare</i> (+)	107.550,78	113.965,88	115.858,81	- avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00
				ANNO 2015
				* La differenza di Euro 0,00 è finanziata con le seguenti entrate :
				- quote provenienti da oneri di urbanizzazione 0,00
				- mutuo per debiti fuori bilancio 0,00
				- avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00

PABILLONIS, 16/07/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI PABILLONIS

PABILLONIS
VIA SAN GIOVANNI 7 - 9030 - VS
C.F.: 00497620922
P. I.V.A.: 00497620922



***RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2013 - 2015***



SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2011</u>	n°	<u>2.947</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	<u>2.948</u>																								
di cui:																										
maschi	n°	<u>1.484</u>																								
femmine	n°	<u>1.464</u>																								
nuclei familiari	n°	<u>1.128</u>																								
comunità / convivenze	n°	<u> </u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	<u>2.978</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	<u> </u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	<u> </u>																								
Saldo Naturale	n°	<u> </u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	<u> </u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	<u> </u>																								
Saldo Migratorio	n°	<u> </u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)	n°	<u>2.948</u>																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	<u> </u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	<u> </u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	<u> </u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	<u> </u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	<u> </u>																								
<u>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio</u>	<u>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio</u>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ANNO</th> <th style="width: 50%;">TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td></td></tr> <tr><td>2010</td><td></td></tr> <tr><td>2009</td><td></td></tr> <tr><td>2008</td><td></td></tr> <tr><td>2007</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2011		2010		2009		2008		2007		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ANNO</th> <th style="width: 50%;">TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td></td></tr> <tr><td>2010</td><td></td></tr> <tr><td>2009</td><td></td></tr> <tr><td>2008</td><td></td></tr> <tr><td>2007</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2011		2010		2009		2008		2007		
ANNO	TASSO																									
2011																										
2010																										
2009																										
2008																										
2007																										
ANNO	TASSO																									
2011																										
2010																										
2009																										
2008																										
2007																										
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	<u> </u>																								
	entro il	<u> </u>																								
<u>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</u>																										
<u>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</u>																										

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² . <u>37</u>											
1.2.2 - RISORSE IDRICHE * Laghi n° _____ * Fiumi e Torrenti n° <u>2</u>											
1.2.3 - STRADE * Statali Km _____ * Provinciali Km <u>20</u> * Comunali Km. <u>14</u> * Vicinali Km <u>110</u> * Autostrade Km _____											
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Piano edilizia economica e popolare si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Artigianali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Commerciali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Altri strumenti (specificare) _____ Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq.) _____ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>				AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	_____	_____	P.I.P.	_____	_____
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE									
P.E.E.P.	_____	_____									
P.I.P.	_____	_____									

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° _____ 17

fuori ruolo n° _____

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
		0	0
3	OPERATORE	1	1
4	ESECUTORE	3	2
5	COLLABORATORE	1	1
6	ISTRUTTORE	2	2
8	FUNZIONARIO TECNICO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
6	ISTRUTTORE	2	2
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
6	ISTRUTTORE - VIGILE URBANO	2	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
4	ESECUTORE	1	1
6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.01 - Asili nido n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.02 - Scuole materne n° 1	posti n°77	posti n°78	posti n°75	posti n°75	posti n°75	posti n°75
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 1	posti n°113	posti n°110				
1.3.2.04 - Scuole medie n° 1	posti n°104	posti n°102				
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km. 20						
- bianca 20						
- nera 20						
- mista						
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	SI/	SI/	SI/	SI/	SI/	SI/
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km. 20						
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 1 hq.	n°1 hq.	n°1 hq.	n°1 hq.	n°1 hq.	n°1 hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°560	n°560	n°560	n°560	n°560	n°560
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	9971	9980	9980	9980	9980	9980
- civile						
- industriale						
- raccolta differita	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°6	n°6	n°6	n°6	n°6	n°6
1.3.2.17 - Veicoli	n°3	n°3	n°3	n°3	n°3	n°3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.19 - Personal computer	n° 26	n°26	n°26	n°26	n°26	n°26
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)						

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - S E R V I Z I

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è : <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è : <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - S E R V I Z I

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	356.396,06	432.661,36	442.981,71	670.711,50	670.711,50	670.711,50	51,41
Contributi e trasferimenti correnti	2.296.330,45	2.075.067,14	2.150.885,59	2.090.748,09	2.090.748,09	2.090.748,09	-2,8
Extratributarie	328.374,14	311.208,14	338.160,06	269.269,41	269.269,41	269.269,41	-20,37
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.981.100,65	2.818.936,64	2.932.027,36	3.030.729,00	3.030.729,00	3.030.729,00	3,37
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.981.100,65	2.818.936,64	2.932.027,36	3.030.729,00	3.030.729,00	3.030.729,00	3,37

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	875.824,70	1.461.091,57	475.793,29	361.251,21	78.251,21	78.251,21	-24,07
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	875.824,70	1.461.091,57	475.793,29	361.251,21	78.251,21	78.251,21	-24,07
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.856.925,35	4.280.028,21	3.407.820,65	3.391.980,21	3.108.980,21	3.108.980,21	-0,46

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	178.625,06	183.907,53	187.601,01	328.721,50	328.721,50	328.721,50	75,22
Tasse	177.000,00	247.985,43	254.580,70	341.490,00	341.490,00	341.490,00	34,14
Tributi speciali ed altre entrate proprie	771,00	768,40	800,00	500,00	500,00	500,00	-37,50
TOTALE	356.396,06	432.661,36	442.981,71	670.711,50	670.711,50	670.711,50	51,41

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ Casa							
Fabbr. prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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'ICI 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.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	939.212,78	787.013,41	597.447,35	540.094,89	540.094,89	540.094,89	-9,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	858.227,86	746.495,41	945.861,41	887.354,49	887.354,49	887.354,49	-6,19
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	446.867,41	510.509,77	581.884,01	654.498,71	654.498,71	654.498,71	12,48
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	52.022,40	31.048,55	25.692,82	8.800,00	8.800,00	8.800,00	-65,75
TOTALE	2.296.330,45	2.075.067,14	2.150.885,59	2.090.748,09	2.090.748,09	2.090.748,09	-2,80

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 settori.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	97.013,74	83.903,80	108.106,00	64.871,06	64.871,06	64.871,06	-39,99
Proventi dei beni dell'Ente	86.334,22	86.632,59	87.377,24	87.256,23	87.256,23	87.256,23	-0,14
Interessi su anticipazioni e crediti	2.190,95	10.519,51	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-23,08
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	142.835,23	130.152,24	136.176,82	112.142,12	112.142,12	112.142,12	-17,65
TOTALE	328.374,14	311.208,14	338.160,06	269.269,41	269.269,41	269.269,41	-20,37

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.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	50.650,00	15.996,00	22.000,00	16.000,00			-27,27
Trasferimenti di capitale dallo Stato	23.006,79	23.067,66	23.004,86				-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	624.862,58	1.379.027,91	368.306,77	325.251,21	78.251,21	78.251,21	-11,69
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	52.330,52	10.000,00					
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	124.974,81	33.000,00	62.481,66	20.000,00			-67,99
TOTALE	875.824,70	1.461.091,57	475.793,29	361.251,21	78.251,21	78.251,21	-24,07

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	34.948,00	43.968,26	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6,06
TOTALE	34.948,00	43.968,26	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6,06

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

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.

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 nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE							

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015			
1	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	T1	CO	1.060.643,39	1.055.767,34	1.060.540,21	
				SV				
				T	1.060.643,39	1.055.767,34	1.060.540,21	
			T2		38.251,21	78.251,21	78.251,21	
			T	CO	1.060.643,39	1.055.767,34	1.060.540,21	
				SV	38.251,21	78.251,21	78.251,21	
		T	1.098.894,60	1.134.018,55	1.138.791,42			
2	02	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	T1	CO	87.324,02	87.324,02	87.324,02	
				SV				
				T	87.324,02	87.324,02	87.324,02	
			T2					
			T	CO	87.324,02	87.324,02	87.324,02	
				SV				
		T	87.324,02	87.324,02	87.324,02			
3	03	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	T1	CO	178.722,56	177.342,21	176.039,05	
				SV				
				T	178.722,56	177.342,21	176.039,05	
			T2		15.000,00			
			T	CO	178.722,56	177.342,21	176.039,05	
				SV	15.000,00			
		T	193.722,56	177.342,21	176.039,05			
4	04	CULTURA E BENI CULTURALI	T1	CO	85.147,19	85.147,19	85.147,19	
				SV				
				T	85.147,19	85.147,19	85.147,19	
			T2		30.000,00			
			T	CO	85.147,19	85.147,19	85.147,19	
				SV	30.000,00			
		T	115.147,19	85.147,19	85.147,19			
5	05	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	T1	CO	32.728,96	31.792,81	30.806,47	
				SV				
				T	32.728,96	31.792,81	30.806,47	
			T2		165.000,00			
			T	CO	32.728,96	31.792,81	30.806,47	
				SV	165.000,00			
		T	197.728,96	31.792,81	30.806,47			
6	06	FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO	T1	CO				
				SV				
				T				
			T2					
			T	CO				
				SV				
		T						

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015			
7	07 FUNZIONI VIABILITA' E TRASPORTI	T1	CO	115.800,85	113.562,33	111.811,67		
			SV					
			T	115.800,85	113.562,33	111.811,67		
		T2	CO	115.800,85	113.562,33	111.811,67		
			SV					
			T	115.800,85	113.562,33	111.811,67		
8	08 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	T1	CO	465.925,30	464.328,41	462.620,08		
			SV					
			T	465.925,30	464.328,41	462.620,08		
		T2	CO	465.925,30	464.328,41	462.620,08		
			SV					
			T	465.925,30	464.328,41	462.620,08		
9	09 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	T1	CO	901.335,15	900.478,81	899.561,50		
			SV					
			T	901.335,15	900.478,81	899.561,50		
		T2	CO	16.000,00				
			SV					
			T	16.000,00				
10	10 SVILUPPO ECONOMICO	T1	CO	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
			SV					
			T	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
		T2	CO	97.000,00				
			SV					
			T	97.000,00				
TOTALI		T1	CO	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19		
			SV					
			T	2.928.647,42	2.916.763,12	2.914.870,19		
		T2	CO	361.251,21	78.251,21	78.251,21		
			SV					
			T	361.251,21	78.251,21	78.251,21		
			3.289.898,63	2.995.014,33	2.993.121,40			

3.4 - PROGRAMMA N° 01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. TUVERI MARCO

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.060.643,39	96,5191	1.055.767,34	93,0997	1.060.540,21	93,1286		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	1.060.643,39		1.055.767,34		1.060.540,21					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	38.251,21	3,4809	78.251,21	6,9003	78.251,21	6,8714				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.060.643,39		1.055.767,34		1.060.540,21					
	Di sviluppo	38.251,21		78.251,21		78.251,21					
	TOTALE	1.098.894,60		1.134.018,55		1.138.791,42					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			33,4021		37,8635		38,047				

3.4 - PROGRAMMA N° 02

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GARAU ALESSANDRO

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 02
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.								
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	87.324,02	100	87.324,02	100	87.324,02	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	87.324,02		87.324,02		87.324,02					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	87.324,02		87.324,02		87.324,02					
	Di sviluppo										
	TOTALE	87.324,02		87.324,02		87.324,02					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,6543		2,9156		2,9175				

3.4 - PROGRAMMA N° 03

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. TUVERI MARCO

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 03
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	178.722,56	92,257	177.342,21	100	176.039,05	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	178.722,56		177.342,21		176.039,05					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	15.000,00	7,7430								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	178.722,56		177.342,21		176.039,05					
	Di sviluppo	15.000,00									
	TOTALE	193.722,56		177.342,21		176.039,05					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			5,8884		5,9212		5,8815				

3.4 - PROGRAMMA N° 04

CULTURA E BENI CULTURALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GARAU LUISA

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 04
CULTURA E BENI CULTURALI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
CULTURA E BENI CULTURALI**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	85.147,19	73,9464	85.147,19	100	85.147,19	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	85.147,19		85.147,19		85.147,19					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	30.000,00	26,0536								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	85.147,19		85.147,19		85.147,19					
	Di sviluppo	30.000,00									
	TOTALE	115.147,19		85.147,19		85.147,19					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			3,5000		2,843		2,8448				

3.4 - PROGRAMMA N° 05

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GARAU LUISA

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 05
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	32.728,96	16,5524	31.792,81	100	30.806,47	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	32.728,96		31.792,81		30.806,47					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	165.000,00	83,4476								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	32.728,96		31.792,81		30.806,47					
	Di sviluppo	165.000,00									
	TOTALE	197.728,96		31.792,81		30.806,47					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			6,0102		1,0615		1,0292				

3.4 - PROGRAMMA N° 06

FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GARAU LUISA

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 06
FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.								
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo										
	TOTALE										
V.% sul totale spese finali tit. I e II											

3.4 - PROGRAMMA N° 07

FUNZIONI VIABILITA' E TRASPORTI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ING. CAEDDU STEFANO

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 07
FUNZIONI VIABILITA' E TRASPORTI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
FUNZIONI VIABILITA' E TRASPORTI**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	115.800,85	100	113.562,33	100	111.811,67	100		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	115.800,85		113.562,33		111.811,67					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	115.800,85		113.562,33		111.811,67					
	Di sviluppo										
	TOTALE	115.800,85		113.562,33		111.811,67					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			3,5199		3,7917		3,7356				

3.4 - PROGRAMMA N° 08

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ING. CAEDDU STEFANO

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 08
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	465.925,30	100	464.328,41	100	462.620,08	100		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	465.925,30		464.328,41		462.620,08					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	465.925,30		464.328,41		462.620,08					
	Di sviluppo										
	TOTALE	465.925,30		464.328,41		462.620,08					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			14,1623		15,5034		15,4561				

3.4 - PROGRAMMA N° 09

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GARAU LUISA

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 09
FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (D)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	901.335,15	98,2558	900.478,81	100	899.561,50	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	901.335,15		900.478,81		899.561,50					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	16.000,00	1,7442								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	901.335,15		900.478,81		899.561,50					
	Di sviluppo	16.000,00									
	TOTALE	917.335,15		900.478,81		899.561,50					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			27,8834		30,0659		30,0543				

3.4 - PROGRAMMA N° 10

SVILUPPO ECONOMICO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GARAU ALESSANDRO

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

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 10
SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA COMUNITA' MONTANA						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse e generali						
TOTALE (C)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE GENERALE (A+B+C)						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
SVILUPPO ECONOMICO**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.								
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.020,00	1,0406	1.020,00	100	1.020,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	1.020,00		1.020,00		1.020,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	97.000,00	98,9594								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.020,00		1.020,00		1.020,00					
	Di sviluppo	97.000,00									
	TOTALE	98.020,00		1.020,00		1.020,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,9794		0,0341		0,0341				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	I° Anno success. III° Anno success.	II° Anno success. IV° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)
0100 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	1.219.142,81	1.175.300,49	1.181.966,29									
0200 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	87.324,02	87.324,02	87.324,02									
0300 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	193.722,56	177.342,21	176.039,05									
0400 - CULTURA E BENI CULTURALI	115.147,19	85.147,19	85.147,19									
0500 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	197.728,96	31.792,81	30.806,47									
0600 - FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO												
0700 - FUNZIONI VIABILITA' E TRASPORTI	115.800,85	113.562,33	111.811,67									
0800 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	465.925,30	464.328,41	462.620,08									
0900 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	917.335,15	900.478,81	899.561,50									
1000 - SVILUPPO ECONOMICO	98.020,00	1.020,00	1.020,00									

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
 (2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	

SEZIONE 5

***RILEVAZIONE PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI
(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	517.745,87		43.036,55							
di cui:										
- oneri sociali	98.029,14		10.932,00							
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	127.896,37		683,35	6.927,38	7.476,66					
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc				26.220,33	11.750,00	22.500,00	4.935,39			
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.757,54				4.089,33					
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane					4.089,33					
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.757,54									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.757,54			26.220,33	15.839,33	22.500,00	4.935,39			
7. Interessi passivi	2.142,38			16.418,78		8.261,22		7.206,84		
8. Altre spese correnti	152.071,52		7.948,53	84.841,68	35.494,00	5.478,75		69.577,26		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	805.613,68		51.668,43	134.408,17	58.809,99	36.239,97	4.935,39	76.784,10		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	222.584,78			166.241,08		6.975,60		101.118,48		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	13.630,30			6.934,40						
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	25.500,00									
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie 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)	25.500,00									
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	248.084,78			166.241,08		6.975,60		101.118,48		
TOTALE GENERALE SPESA	1.053.698,46		51.668,43	300.649,25	58.809,99	43.215,57	4.935,39	177.902,58		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale			80.096,30		56.458,92							697.337,64
di cui:												
- oneri sociali					14.127,00							123.088,14
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto di beni e servizi			3.050,84		500,08				1.065,58			147.600,26
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			4.000,00		341.280,80							410.686,52
4. Trasferimenti a imprese private								9.190,46				9.190,46
5. Trasferimenti a Enti pubblici					138.168,89							148.015,76
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni					124.868,79							124.868,79
- Az. sanitarie e Ospedaliere					13.300,10							13.300,10
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												4.089,33
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												5.757,54
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			4.000,00		479.449,69			9.190,46				567.892,74
7. Interessi passivi	1.142,39		8.588,33		4.455,94							48.215,88
8. Altre spese correnti			296.819,25		291.682,90							943.913,89
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.142,39		392.554,72		832.547,53			9.190,46	1.065,58			2.404.960,41

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	216.145,78		231.362,31		93.751,28	6.438,42						1.044.617,73
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.												20.564,70
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc					66,30							25.566,30
3. Trasferimenti a imprese private			70.692,12			8.049,78						78.741,90
4. Trasferimenti a Enti pubblici												
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie 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)			70.692,12		66,30	8.049,78						104.308,20
6. Partecipazioni e Conferimenti												
7. Concessione di crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	216.145,78		302.054,43		93.817,58	14.488,20						1.148.925,93
TOTALE GENERALE SPESA	217.288,17		694.609,15		926.365,11	14.488,20		9.190,46	1.065,58			3.553.886,34

SEZIONE 6

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



Comune di Pabillonis

Provincia DEL MEDIO CAMPIDANO

C.A.P. 09030 - P. IVA 00497620922
TEL.070/93529208 - FAX 070/9353260

SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTI

Ufficio Ragioneria

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015.

La predisposizione del Bilancio è stata uniformata ai principi previsti dall'Ordinamento finanziario e contabile (unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, competenza e prudenza).

In particolare, l'attività programmatica è stata incentrata sul contemperamento tra il principio di prudenza e il principio di veridicità, al fine di conseguire il giusto equilibrio dall'attuazione dei due postulati. Infatti, se da un lato è importante iscrivere in Bilancio le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo considerato e le spese nel limite degli impegni sostenibili, d'altra parte bisogna evitare che l'esigenza di rappresentare in modo veritiero le potenzialità dell'Ente possa essere compromessa da un eccesso di prudenza, che limiterebbe peraltro l'attività programmatica, benché durante l'anno, assumano rilevante importanza gli aggiustamenti al Bilancio.

L'esercizio 2013 si caratterizza per le notevoli difficoltà per gli Enti locali di dotarsi del Bilancio di previsione, a causa della sottoposizione, per tutti i comuni con più di 1.000 abitanti, alle regole del patto di stabilità interno, nonché per via delle incertezze legate all'entità dei trasferimenti statali e al correlato gettito IMU.

Anche sul nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) che l'Ente si appresta ad attivare regnano non poche incertezze, a causa dei possibili diversi scenari annunciati dal Governo nazionale, sebbene ad oggi l'impianto legislativo delineato dal D.L. 201/2011 resti pressoché immutato, eccezion fatta per la soggettività attiva relativa alla maggiorazione prevista dall'art. 10 c. 2 del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013 che per l'esercizio in parola è individuata nel Governo.

Questa situazione ha avuto come conseguenza anche per il nostro Comune il ritardo rispetto agli anni precedenti nell'approvazione del Bilancio di previsione con conseguente obbligo ad operare sino ad oggi con una gestione "provvisoria", con tutti i limiti che ne derivano.

Oggi le incertezze dei primi mesi dell'anno sono addirittura aumentate, ma l'Ente non può permettersi di continuare ad operare in "esercizio provvisorio", per cui l'organo esecutivo ha deciso di dotarsi di questo strumento fondamentale, con la consapevolezza che, qualora le entrate iscritte nel Bilancio dovessero rivelarsi sovrastimate si dovrà ricorrere allo strumento delle variazioni di bilancio, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Di seguito si analizzano le principali entrate e spese che caratterizzano il Bilancio di previsione 2013.

Analisi relativa ai titoli di bilancio di entrata

Entrate tributarie € 670.711,50

Costituiscono entrate tributarie, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

La novità principale tra le entrate tributarie è costituita dall'istituzione della Tares che a partire dall'esercizio 2013 vige quale tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della Tarsu; lo stanziamento relativo alla TARES, pari a € 347.760,00 e che risulta superiore di circa il 28,80 % rispetto alla TARSU, in quanto la normativa sulla Tares impone una copertura totale dei costi, e criteri di calcolo degli stessi che si discostano da quelli utilizzati negli anni precedenti per la Tarsu.

Lo stanziamento IMU, pari ad € 297.721,50 corrispondente al gettito potenziale depurato degli introiti previsti per gli immobili di categoria D, che da, quest'anno sono totalmente riservati allo Stato.

Per quanto riguarda l'addizionale all'irpef, l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 ripristina la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%, anche in unica soluzione. La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale. La giunta propone di lasciare invariata allo 0,2% l'addizionale all'irpef per l'esercizio in corso. Il relativo stanziamento viene previsto in € 35.000,00, sulla base degli incassi registrati nel triennio precedente e secondo dati previsionali pubblicati sul sito del Mef;

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate € 2.090.748,09

Considerando invece i principali trasferimenti, in mancanza di una formale ripartizione da parte di Stato e Regione e considerando che il Governo non ha ancora approvato i criteri di ripartizione del nuovo Fondo di solidarietà comunale, non si hanno ancora elementi sufficienti per stimare con un adeguato livello di veridicità l'entità dei trasferimenti.

Allo stato attuale il Ministero dell'interno ha aggiornato esclusivamente le spettanze del 2012 sulla base degli effettivi incassi a titolo di Imu rilevabili da uno studio pubblicato dall'Ifel Mef nel mese di giugno u.s..

Pertanto si è cercato di calcolare le spettanze per l'Esercizio finanziario 2013 considerando i dati in possesso, al netto dei tagli imposti dalla Spendig review e aumentati di una quota che si auspica di ricevere dal maggior gettito IMU che confluirà nel Fondo di solidarietà comunale. Non appena si avrà un quadro certo di queste importanti poste di bilancio, si provvederà agli eventuali adeguamenti dei relativi importi.

I trasferimenti correnti ammontano a € 2.090.748,09, nello specifico:

Trasferimenti correnti dallo Stato € 540.094,89;

Fondo unico regionale, di cui alla L.R. 2/2007 per € 986.208,06 pari al 92,93% delle assegnazioni totali destinate per l'esercizio 2013 dalla Ras con L.R. L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 5, comma 1 (finanziaria regionale).

Altri trasferimenti regionali riguardano i trasferimenti per:

- Piani personalizzati e Ritornare a casa per € 224934,28;
- Contributi previsti dalle leggi regionali di settore di cui alla LL.R.R 27/83 e 9/82 per un totale generale di € 101.349,95.
- altri Contributi regionali minori per un totale di € 238.160,91.

Entrate Extratributarie € 269.269,41

Sono le entrate che derivano agli enti locali dalla gestione dei servizi, dei beni e da altre fonti non tributarie.

Tra le entrate extratributarie vi sono diversi proventi derivanti da utilizzo di impianti sportivi, affitti di locali comunali, quali caserma carabinieri, locali artigianali, nonché proventi da raccolta differenziata, canone per l'installazione di pale eoliche, proventi da impianti eolici e fotovoltaici, diritti di segreteria e diritti per rilascio carte d'identità, interessi attivi su depositi bancari e postali, oltre ad altri introiti diversi di piccola entità.

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di Crediti € 361.251,21

Tra le entrate del titolo IV le più rilevanti sono costituite:

Fondo unico regionale destinato agli investimenti L.R. 2/2007

L'importo stanziato nel Bilancio di previsione di € 75.000,00 è ridotto rispetto all'esercizio finanziario 2012 in quanto, a seguito dei tagli imposti dalla normativa nazionale si è dovuto rimodulare la ripartizione del fondo unico regionale al fine di garantire la copertura dei servizi essenziali.

Realizzazione dei piani per insediamenti Del. GR 50/49/2012 € 97.000,00

Proventi da concessione loculi e aree cimiteriali € 16.000,00

Abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati L.R. 13/89 € 3.251,21

Completamento tribune e messa a norma spazi comuni complesso sportivo Del. GR 2/28/2013 per € 135.000,00

Proventi da concessioni edilizie oneri urbanizzazione per € 20.000,00.

L'articolo 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 proroga al 31/12/2012 la possibilità prevista dall'articolo 2, comma 8, della legge 244/07, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Restano in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi. Tutte le entrate costituite da oneri di urbanizzazione vengono destinate alle spese di investimento, pertanto senza alcun utilizzo nella parte corrente del bilancio di previsione.

Entrate derivanti da accensione di prestiti € 0

Non si hanno entrate derivanti da accensioni di prestiti. Il comune di Pabillonis non ricorre all'assunzione di Mutui dal 2008. Si sottolinea inoltre che con l'ingresso dell'Ente nel patto di stabilità diventa, invece, allo stato attuale, impossibile ricorrere all'accensione di mutui.

Entrate da servizi per conto di terzi € 380.807,60

Le entrate derivanti dai servizi per conto di terzi sono costituite dalle cauzioni, nonché dalle restituzioni delle anticipazioni delle spese che il Comune è tenuto ad effettuare per conto di altri enti.

Avanzo di amministrazione € 5.469,20

Viene applicato al bilancio di previsione avanzo di amministrazione vincolato proveniente da economie di gestione dei servizi socioassistenziali dell'Ente.

La somma di avanzo di amministrazione pari a € 5.469,20 viene destinata al capitolo di spesa n. 10.418.26 "Inserimenti in struttura".

Analisi relativa ai titoli di bilancio di spesa

Le Spese Correnti € 2.928.647,42,

Vengono di seguito analizzate i principali interventi di spesa:

Costo del personale

Il totale delle spese di personale, che comprende l'intervento 01 (compensi + oneri), l'intervento 07 (Irap) e parte dell'intervento 03, al netto dei trasferimenti statali per i Lavoratori Socialmente Utili, degli oneri per i rinnovi contrattuali e delle spese per formazione e missione del personale è pari a € 548.328,56.

Il rapporto tra spese del personale e spese correnti è pari al 18,72%, vale a dire al di sotto del limite del 50% oltre il quale scatta il divieto di nuove assunzioni, previsto dall'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008.

Si precisa che il costo del personale derivante dall'esercizio finanziario 2012 è pari a € 559.684,99 il quale *costituisce* limite per le corrispondenti spese di personale relative all'anno 2013, come disposto dall'art. 1 c. 566 della Legge 296/2006 per i comuni sopra 5000 abitanti ossia Comuni sottoposti a Patto di Stabilità, disposizione a cui dal 2013 è sottoposto anche il comune di Pabillonis.

Una veloce riflessione sull'Irap è doverosa, in considerazione dell'intervento della Regione Sardegna disciplinato dall'art. 2 L.R. 12/2013, il quale dispone un abbattimento del 70% dell'aliquota Irap per gli enti locali con obbligo di destinazione dei risparmi derivanti al finanziamento di interventi per le povertà estreme e/o di cantieri occupazionali, portando l'aliquota dall' 8,50% al 2,55%.

Spese per organi istituzionali € 84.430,00 comprendente spese per gli organi di governo, organo di revisione, commissioni e consulenze legali

Servizi socio assistenziali € 767.292,57 comprendente le prestazioni erogate quali servizi alla persona, i trasferimenti spettanti a titolo di rimborso ai beneficiari delle leggi di settore e le spese relative ai servizi per i minori, i disabili e i soggetti non autosufficienti.

Diritto allo studio € 130.396,81 comprendente rimborso spese libri e viaggio, erogazione di borse di studio agli studenti e servizio mensa scolastica nonché spese di funzionamento

Spese di gestione per € 265.515,46 comprendente spese per energia elettrica, servizio idrico, telefono e riscaldamento e carburante, pulizia locali comunali e manutenzioni ordinarie, assicurazioni.

Spese per attività culturali sportive e di socializzazione € 23.017,00

Spese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 336.800,00

Oneri straordinari della gestione corrente € 19.000,00

Imposte e tasse per € 79.196,98

Interessi passivi derivanti dall'accensione dei mutui concessi, per un ammontare pari a € 36.408,14. Si precisa che il limite di indebitamento dell'Ente, dato dal rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti, risulta pari al 1,29%, mentre la soglia prevista dall'art. 207 del D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2013 è del 6%.

Fondo di riserva è di € 22.579,97 iscritto nella misura di 0,77% del totale delle spese correnti (l'art. 166 del D.Lgs 267/2000 dispone l'iscrizione del fondo di riserva nel Bilancio di

Previsione nella misura non inferiore allo 0,30% e massima del 2% del totale delle spese correnti, con obbligo di prevedere la misura minima dello 0,45% nel caso di utilizzo di entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 del D.Lgs 267/2000 e ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs 267/2000)

Fondo svalutazione crediti calcolato nella misura del 25% sul totale dei Residui attivi ante 2007 del Titolo I e II pari a € 43.261,26.

Spese in conto capitale € 361.251,21

Per un lettura dettagliata delle spese in conto capitale si rimanda alla lettura della tabella riepilogativa degli Investimenti previsti per l'esercizio finanziario 2013.

Realizzazione dei piani per insediamenti € 97.000,00

Abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati L.R. 13/89 € 3.251,21

Completamento tribune e messa a norma spazi comuni complesso sportivo per 150.000,00

Sistemazione edifici pubblici per € 20.000,00.

Realizzazione loculi e colombari € 16.000,00.

Lavori di completamento centro cultura delle terre € 45.000,00

Sistemazione edificio comunale 15.000,00

Manutenzione scuola elementare € 15.000,00

Spese per rimborso di prestiti € 107.550,78

Nel bilancio di previsione 2013 le spese per rimborso di prestiti (quota capitale di rimborso dei mutui) ammontano a € 107.558,78. Si evidenzia che alcuni mutui stipulati con la Cassa DD.PP. si sono estinti al 31.12.2012 mentre altre posizioni si estingueranno al 31.12.2013.

Spese per servizi per conto di terzi € 380.807,60

L'importo relativo al titolo IV della spesa è chiaramente uguale all'importo del titolo VI dell'entrata.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Prima di analizzare gli equilibri del Bilancio di previsione 2013 si ritiene opportuno illustrare sinteticamente la seguente tabella riassuntiva dello stesso:

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO
Avanzo di Amministrazione	5.469,20	Disavanzo di Amministrazione	0,00
Tit. I – Entrate tributarie	670.711,50	Tit. I – Spese correnti	2.928.647,42
Tit. II – Trasferimenti	2.090.748,09	Tit. II – Spese in conto capitale	361.251,21
Tit. III – Entrate extratributarie	269.269,41	Tit. III – Spese per rimborso di prestiti	107.550,78
Tit. IV – Entrate in conto capitale	361.251,21	Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi	380.807,60
Tit. V – Entrate da accensioni di prestiti	0,00		
Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi	380.807,60		
TOTALE	3.778.257,01	TOTALE	3.778.257,01

La tabella precedente ci aiuta a comprendere se dalle soluzioni adottate deriva la sussistenza degli equilibri di Bilancio. In particolare, articolando il suo contenuto in sezioni è possibile verificare, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine, in assenza di movimenti di fondi e data l'estraneità dei servizi per conto di terzi al patrimonio dell'Ente, è opportuno ripartire il Bilancio nelle 2 componenti principali, ossia:

a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;

b) Bilancio investimenti, teso a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

Entrambe le componenti devono presentare un equilibrio.

L'equilibrio corrente è implicitamente descritto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, in forza del quale "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."

La tabella sintetica sopra esposta ci rivela che le previsioni di spesa relative ai titoli I e III, ammontanti ad € 3.036.198,20, sono coperte dalle previsioni relative ai primi tre titoli delle entrate, pari ad € 3.030.729,00, per cui si ha un avanzo corrente di € 5.469,20 finanziato con l'applicazione di quota parte dell'Avanzo di Amministrazione.

Mentre il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio degli investimenti ci consente di analizzare il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'Ente.

La determinazione dell'equilibrio degli investimenti può essere ottenuta, nel nostro caso, confrontando le entrate per investimenti previste nei titoli IV e V con le spese del titolo II.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione: Entrate per investimenti \leq Spese per investimenti.

Nel nostro Bilancio le Spese in conto capitale, pari ad € 361.251,21, sono coperte dalle entrate del Titolo IV destinate agli investimenti pari ad €361.251,21.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

Come sopra accennato dal 1° gennaio 2013 il nostro Comune è sottoposto alle stringenti regole del patto di stabilità interno, che impongono il raggiungimento di un determinato obiettivo programmatico di finanza pubblica, finalizzato alla riduzione complessiva dell'indebitamento pubblico italiano.

Come risaputo, per i Comuni, che già operano in regime di pareggio di bilancio, queste regole rappresentano un forte ostacolo alla realizzazione degli investimenti. Come si evince dal seguente prospetto dimostrativo del rispetto, in via previsionale, del patto di stabilità, per il nostro Ente, come per tutti quelli compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'obiettivo programmatico da perseguire si ottiene applicando alla media delle spese correnti registrate nel triennio 2007-2009 (pari ad € 2.351,00) un'aliquota del 13%, per il 2013 e del 15,80% per gli anni successivi. Il saldo obiettivo programmatico previsto per il nostro ente per l'esercizio 2013 è pari ad € 306.000,00.

In questo ambito, va ricordato lo Stato ha attivato le procedure di cessione di spazi finanziari per favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 ai sensi del D.L. 35/2013 a favore degli enti locali; l'Ente non ha avviato le procedure per ottenere un allentamento del suddetto obiettivo in quanto non sussistevano i requisiti richiesti dallo Stato per inoltrare tale richiesta, ossia la sussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012

Inoltre, a tale azione si accompagna quella relativa al c.d. Patto verticale regionale incentivato, finalizzato a favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale, attraverso un ulteriore peggioramento dell'obiettivo programmatico. Ai primi di maggio è stata inoltrata la relativa richiesta alla Regione Sardegna, per un importo di € 290.821,72 tale procedura è sortita nella cessione di spazi finanziari a favore del Comune di Pabillonis nell'ammontare di € 153.000,00 giusta deliberazione G.R. n. 24/23 del 27/06/2013; tali cessioni sono state validate dalla Ragioneria Generale dello stato che ha rideterminando l'obiettivo programmatico in € 153.000,00.

Tale cifra costituisce la soglia che si deve raggiungere sottraendo agli accertamenti delle entrate correnti e agli incassi in conto capitale le somme impegnate di parte corrente e i pagamenti in conto capitale.

Il prospetto seguente è stato costruito a livello previsionale, tenendo conto degli stanziamenti di parte corrente inseriti in bilancio e degli incassi e dei pagamenti in conto capitale stimati con la collaborazione degli uffici competenti. Tale programmazione necessita pertanto di continue ricognizioni al fine di scongiurare il rischio di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico, a causa del quale, a consuntivo, scatterebbero le pesanti sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Il prospetto dimostra che nel triennio le attuali stime consentono di rispettare l'obiettivo programmatico.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183)

COMUNI sopra i 1.000 e fino a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	2.254,00	2.286,00	2.515,00
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ⁽¹⁾			2.352
				(d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31 legge n. 183/2011)	12,0%	14,8%	14,8%
		(e)	(f)	(g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media	282	348	348
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		13,0%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
		306	372	372
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
FASE 2-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi			
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	372	372
	(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)	
FASE 2-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011)	0		
		(ah)		
FASE 2-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art.20, decreto-legge n. 98/2011)			
FASE 2-D	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma ..			
FASE 3	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	-153,00		
		(ao)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ap)	(aq)	(ar)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 4)	153	372	372
		(as)= (ab)+(ae) +(ao)+(ap)+(al)- (ah)	(at)= (ac) +(af) +(aq)	(au)= (ad)+(ag)+(ar)
SALDO OBIETTIVO FINALE		153	372	372
		(av)=(as)	(az)=(at)	(ba)=(au)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

⁽¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).

⁽²⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

⁽³⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

VERIFICA DELLA COERENZA DEL BILANCIO CON IL PATTO

DESCRIZIONE	Rif. Bil.	2013	2014	2015
ENTRATE CORRENTI	Tit. I-II-III	€ 2.985.729,00	€ 3.030.729,00	€ 3.030.729,00
SPESE CORRENTI	Tit. I	€ 2.808.083,59	€ 2.754.266,92	€ 2.748.261,99
SALDO PARTE CORRENTE		€ 177.645,41	€ 276.462,08	€ 282.467,01
INCASSI	Tit. IV	€ 742.343,70	€ 198.548,31	€ 99.532,63
Poste escluse		€ 298.800,00	€ 135.000,00	€ -
INCASSI NETTI		€ 443.543,70	€ 63.548,31	€ 99.532,63
PAGAMENTI	Tit. II	€ 659.614,16	€ 103.010,44	€ 10.000,00
Poste escluse		€ 257.005,52	€ 135.000,00	€ -
PAGAMENTI NETTI		€ 402.608,64	-€ 31.989,56	€ 10.000,00
SALDO PARTE INVESTIMENTI		€ 40.935,06	€ 95.537,87	€ 89.532,63
SALDO COMPETENZA MISTA PREVISTA		€ 218.580,47	€ 371.999,95	€ 371.999,64
SALDO OBIETTIVO		€ 153.000,00	€ 372.000,00	€ 372.000,00
DIFFERENZA		€ 65.580	-€ 0	-€ 0

NB: se la differenza è negativa vi è uno sforamento del patto e quindi occorre adottare misure correttive
se la differenza è positiva l'importo risultante rappresenta il margine per dare corso a nuovi pagamenti
ulteriori rispetto a quelli già previsti

Pabillonis 16.07.2013

Il Responsabile del Servizio

Rag. Fanari Anna Maria

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

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

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

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

Comune di PABILLONIS

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	2.254 (a)	2.286 (b)	2.515 (c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)			2.352 (d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	12 % (e)	14,8 % (f)	14,8 % (g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	282 (h)=(d)*(e)	348 (i)=(d)*(f)	348 (j)=(d)*(g)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Fase 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0 (k)	0 (l)	0 (m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	282 (n)=(h)-(k)	348 (o)=(i)-(l)	348 (p)=(j)-(m)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FAS 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	13 % (q)	15,8 % (r)	15,8 % (s)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0 (t)=(k)	0 (u)=(l)	0 (v)=(m)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	306 (w)=(d)*(q)-(t)	372 (x)=(d)*(r)-(u)	372 (y)=(d)*(s)-(v)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FAS 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0 (z)	372 (aa) = (x)	372 (ab)=(y)
FAS 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0 (ac)		
		Anno 2013	Anno 2014	
FAS 4-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(2) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012. L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale nel 2013. Pertanto lo stesso opera solo a recupero degli spazi ceduti/acquisiti nel corso del 2012	0 (ad)	0 (ae)	
FAS 4-B (anno 2013)	PATTO REGIONALE "Verticale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	0 (ag)		
	PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	-153 (ah)		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	0 (ai)	0 (aj)	0 (ak)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (5)	153 (al)	372 (am)=(x)+(aa)+(ae)+(aj)	372 (an)=(y)+(ab)+(af)+(ak)
		Anno 2013		

FAS E 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	0 (ao)		
		Anno 2013		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	0 (ap)		
		Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	153 (aq)=(al)-(ao)- (ap)	372 (ar)=(am)	372 (as)=(am)

Note

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

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014
VERIFICA COERENZA BILANCIO

VERIFICA DELLA COERENZA DEL BILANCIO CON IL PATTO

DESCRIZIONE	Rif. Bil.	2013	2014	2015
ENTRATE CORRENTI	Tit. I-II-III	€ 2.985.729,00	€ 3.030.729,00	€ 3.030.729,00
SPESE CORRENTI	Tit. I	€ 2.808.083,59	€ 2.754.266,92	€ 2.748.261,99
SALDO PARTE CORRENTE		€ 177.645,41	€ 276.462,08	€ 282.467,01
INCASSI	Tit. IV	€ 742.343,70	€ 198.548,31	€ 99.532,63
Poste escluse		€ 298.800,00	€ 135.000,00	€ -
INCASSI NETTI		€ 443.543,70	€ 63.548,31	€ 99.532,63
PAGAMENTI	Tit. II	€ 659.614,16	€ 103.010,44	€ 10.000,00
Poste escluse		€ 257.005,52	€ 135.000,00	€ -
PAGAMENTI NETTI		€ 402.608,64	-€ 31.989,56	€ 10.000,00
SALDO PARTE INVESTIMENTI		€ 40.935,06	€ 95.537,87	€ 89.532,63
SALDO COMPETENZA MISTA PREVISTO		€ 218.580,47	€ 371.999,95	€ 371.999,64
SALDO OBIETTIVO		€ 153.000,00	€ 372.000,00	€ 372.000,00
DIFFERENZA		€ 65.580	-€ 0	-€ 0

NB: se la differenza è negativa vi è uno sfornamento del patto e quindi occorre adottare misure correttive se la differenza è positiva l'importo risultante rappresenta il margine per dare corso a nuovi pagamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti