



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
(Provincia Messina)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53

del 02/12/2013

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013, relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013/2015.

L'anno Duemilatredecim il giorno due del mese di Dicembre alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^a convocazione ed in sessione ordinaria. Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Carmelo	Presidente	X	
Rampulla Santo	Vice Presidente	X	
Mingari Antonina	Consigliere	X	
Volpe Nicolò	“		X
Amoroso Alessandro	“	X	
Antoci Calogero	“	X	
La Rosa Antonino	“	X	
Tarallo Silvana	“	X	
Gianni Antonino	“		X
Lucifaro Giuseppe	“	X	
Esposito Giuseppe	“		X
Ferrigno Antonino	“		X
Patti Antonino	“		X
Gagliano Salvatore	“		X
Torcivia Rita	“		X

Assegnati n° 15	In carica n° 15	Presenti n° 8	Assenti n° 07
-----------------	-----------------	---------------	---------------

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Carmelo Re.

Il Presidente del Consiglio Comunale constatata la presenza del numero legale, ai sensi dell' art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, dichiara aperta la seduta.

Partecipano il Sindaco Re ed il Vice Sindaco Pellegrino.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Anna Testagrossa.

Il PRESIDENTE rileva che ci si trova al 2 dicembre ad approvare il bilancio di previsione del 2013. Invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il Vice Sindaco PELLEGRINO riferisce che i termini dell'approvazione del bilancio dalla legge sono stati più volte postergati a causa delle incertezze dell'ammontare dei trasferimenti statali da erogare dallo Stato cui si aggiunge, nella Regione Sicilia, quella relativa ai trasferimenti regionali. Precisa che nell'anno corrente si è avuta la novità della TARES. Il bilancio corrente è stato redatto tenendo conto, anche, delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti sul rendiconto 2011 e sul bilancio 2012 circa la ricognizione delle società partecipate che questo Consiglio ha approvato nella seduta precedente. Assume l'impegno per il prossimo anno di approntare il bilancio di previsione all'inizio dell'anno. Afferma che nel bilancio corrente la percentuale delle spese del personale rispetto alle entrate correnti è più contenuta, rispetto allo scorso anno, essendo molto più consistente l'ammontare delle entrate a causa della riscossione della TARES. Accenna ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti, in passato, rispetto all'aumento delle spese di personale e all'obbligo imposto dall'Assessorato di assunzione di un disabile. Ritiene importante monitorare le entrate del Comune perché si va incontro a una riduzione dei trasferimenti statali e regionali. Precisa che si deve riuscire a far pagare tutti per pagare meno. Riferisce del finanziamento erogato dal Dipartimento Energia, nell'ambito del Patto dei Sindaci, di circa 12.000,00 euro che si vuole iscrivere nel bilancio dell'anno in corso onde evitare l'esclusione del finanziamento.

Il consigliere RAMPULLA, chiesta e ottenuta la parola, dichiara di non volere entrare nel merito tecnico del bilancio visto i tempi di approvazione. Afferma che la seduta nella quale si tratta il bilancio è l'occasione che consente di aprire un dibattito visto l'importanza del documento contabile e rileva la presenza nell'odierna seduta di solo otto consiglieri essendo assenti tutti e cinque i consiglieri di minoranza e due consiglieri di maggioranza. Rispetto a questi ultimi invita il Sindaco a valutare l'assenza di stasera vista l'importanza dell'argomento trattato che è il bilancio di previsione.

Il PRESIDENTE riferisce che sull'emendamento proposto per iscritto dall'assessore al bilancio sono stati apportati i pareri favorevoli di rito.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti l'emendamento che è approvato all'unanimità. Precisa che gli dispiace che la discussione del bilancio sta avvenendo in assenza di dibattito tra le forze presenti in Consiglio. Poi mette ai voti l'approvazione del bilancio come emendato che è approvato all'unanimità. Successivamente propone la immediata esecutività della deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, giusta relazione dell'11.11.2013;
Uditi gli interventi;
Visto l'emendamento al bilancio del 28.11.2013, corredata dai prescritti pareri resi ai sensi di legge;
Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dall'oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015", con le risultanze contabili, come emendate.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Ultimata la votazione il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, propone di posticipare la trattazione dell'argomento iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno principale in coda anche rispetto agli argomenti di cui all'ordine del giorno aggiuntivo.

Il PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto di intervenire mette ai voti la proposta del consigliere Lucifaro che è approvata all'unanimità.

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

3^a AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Proposta n. 16 del 26/11/2013 PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALLA FINANZE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015.

Premesso che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

Atteso che lo schema del Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015 e della Relazione previsionale e programmatica, approvati dalla G.C. con atto n. 126 del 06/11/2013 ;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla veridicità delle previsioni d'entrata e sulla compatibilità delle previsioni di spesa, che sono stati rispettati gli equilibri, i principi di: unità, annualità, universalità, integrità e il pareggio finanziario;

Accertato che tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse connesse, nello stesso modo tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna riduzione delle relative entrate;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del 09/09/2013 con la quale è stato approvato il piano triennale 2013/2015 ed elenco annuale OO.PP. anno 2013 art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 – D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13. Decreto Assessore Regionale per i lavori pubblici n. 14 del 10/08/2012;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 108 del 29/08/2013 avente per oggetto: Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, e classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili dell'inventario del patrimonio comunale.

VISTA la deliberazione consiliare n. 38 del 09/09/2013 con oggetto: Verifica qualità e quantità delle aree fabbricabili di proprietà comunale – art. 172 del D.Lgs 267/2000 – determinazione del prezzo di cessione;

VISTA la deliberazione n. 44 del 03/10/2013 con la quale è stato approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la deliberazione consiliare n. 45 del 03/10/2013 con la quale sono stati approvati i coefficienti per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 80 del 19/06/2013 avente per oggetto: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del C.D.S. per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 126 del 15/11/2012 con la quale sono stati aggiornati gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione da applicare per l'anno 2013 a carico dei titolari delle concessioni edilizie ed urbanistiche nel territorio;

VISTA la deliberazione consiliare n. 49 del 21/11/2013 avente per oggetto: Ricognizione delle Società partecipate dall'Ente e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27 – 33, legge 244/2007;

VISTE le risultanze finali del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 così distinte:

BILANCIO 2013**ENTRATA****SPESA**

TITOLO	IMPORTO	TITOLO	IMPORTO
1	2.794.471,00	1	5.727.135,00
2	2.480.888,00	2	727.860,00
3	667.500,00	3	1.415.724,00
4	716.860,00	4	2.625.000,00
5	1.200.000,00		
6	2.625.000,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZ.	11.000,00		
TOTALE	10.495.719,00	TOTALE	10.495.719,00

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015**ENTRATA****SPESA**

TITOLO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TITOLO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	1	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00
2	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	2	727.860,00	320.000,00	320.000,00
3	667.500,00	662.500,00	617.500,00	3	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00
4	716.860,00	320.000,00	320.000,00				
5	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				
AVANZO	11.000,00						
TOTALE	7.870.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00	TOTALE	7.870.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00

Esaminati i punti principali di tale documento contabile, quali:

- tra le entrate correnti è previsto l'importo di € 80.000,00, alla risorsa 1010105, per recupero evasione ICI;
- che, il gettito TARES, tassa istituita con deliberazione di C.C. n. 20 del 23/07/2013, è stato stanziato nella stessa misura di quanto previsto dal piano finanziario approvato dal C.C. con atto n. 35 del 09/09/2013, oltre € 50.000,00 per tributo provinciale;
- che l'IMU è stata riportata nella stessa misura accertata nell'anno precedente, è compresa inoltre la quota statale 2012 e diminuita dalla quota ceduta per alimentare il F.S.C. 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge 228/2012;
- E' stato previsto il fondo di Solidarietà Comunale pari ad € 525,812,67, così come quantificato dal Ministero dell'Economia;
- che le entrate per il servizio idrico integrato finanziano interamente le spese del servizio stesso;
- La previsione per l'imposta comunale sulla pubblicità, TOSAP e i diritti sulle pubbliche affissioni, previste alle risorse 1010102 - 1020106 - 1030110, sono stanziate in base agli accertamenti dell'anno precedente;
- I trasferimenti dello Stato per l'esercizio 2013 sono stati soppressi ad eccezione del fondo per lo sviluppo degli investimenti e la quota IMU abitazione principale;
- Il contributo per gli Uffici Giudiziari è previsto in base a quanto stanziato nella parte spesa per il servizio stesso;
- I trasferimenti regionali sono previsti nella stessa misura dell'assegnazione 2012 diminuiti del contributo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (legge formica), oltre il contributo previsto per la gestione dell'asilo nido;
- Le entrate extratributarie in linea di massima rispecchiano quelle previste per l'esercizio 2012 ad eccezione delle entrate per il servizio N.U. che sono stanziate nel titolo 1° dell'entrate, in quanto si tratta di entrate tributarie;
- I servizi a domanda individuale, refezione scolastica ed asilo nido hanno la seguente copertura:

a) refezione scolastica

entrata

risorsa 3010310 € 20.000,00

spesa

intervento 1040503

€ 43.000,00 46,52%

b) asilo nido

risorsa 3010312 € 13.000,00

servizio 01 funz. 10

€ 225.700,00 5,76%

- I proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada previsti alla risorsa 3010328 in € 22.000,00, sono destinati nelle uscite così come previsti nella deliberazione di G.C. n. 80 del 19/06/2013;
- I proventi da concessioni edilizie previsti alla risorsa 4050418 per € 65.000,00 finanziano interamente spese d'investimento per manutenzione straordinaria di beni comunali;
- Non sono stati previste assunzione di nuovi mutui;

I documenti di programmazione sono così composti:

- 1) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
- 2) Bilancio pluriennale 2013/2015;

3) Relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

4) Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario.

CONSIDERATO che, dal rendiconto 2012, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 27/05/2013, non c'è disavanzo da ripianare;

Che è applicato parte dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese d'investimento;

VISTO il prospetto sul patto di stabilità, redatto per gli esercizi 2013/2015;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai documenti di programmazione, che si allega alla presente proposta;

CHE, il fondo di riserva, stanziato all'intervento 1010811 in € 20.000,00, pari al 0,35% delle spese correnti, è stato previsto nel rispetto delle norme vigenti in materia;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 68 del 28.11.1998, riscontrato dal CO.RE.CO. in data 28.01.1999 al n. 662/539;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

1) Approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 che si sintetizza nelle seguenti risultanze finali:

BILANCIO 2013

ENTRATA		SPESA	
TITOLO	IMPORTO	TITOLO	IMPORTO
1	2.794.471,00	1	5.727.135,00
2	2.480.888,00	2	727.860,00
3	667.500,00	3	1.415.724,00
4	716.860,00	4	2.625.000,00
5	1.200.000,00		
6	2.625.000,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZ.	11.000,00		
TOTALE	10.495.719,00	TOTALE	10.495.719,00

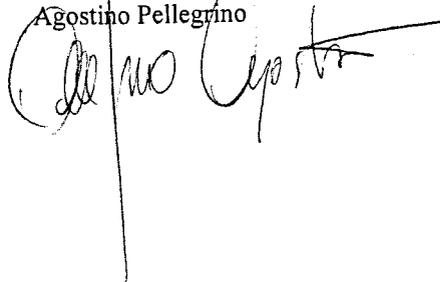
2) Approvare il bilancio pluriennale 2013/2015 che si riepiloga nelle seguenti risultanze finali, e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015.

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

ENTRATA				SPESA			
TITOLO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TITOLO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	1	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00
2	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	2	727.860,00	320.000,00	320.000,00
3	667.500,00	662.500,00	617.500,00	3	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00
4	716.860,00	320.000,00	320.000,00				
5	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				
AVANZO	11.000,00						
TOTALE	7.870.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00	TOTALE	7.870.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00

3) Demandare al Responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali.

IL PROPONENTE
Agostino Pellegriano



3^a AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO l'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale assegna al Responsabile del Servizio Finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;

ESAMINATI la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015, nonché gli schemi di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e di Bilancio pluriennale 2013/2015;

VERIFICATO che risultano rispettati:

- tutti i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le disposizioni contabili recate dal citato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i seguenti pareri sulla Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015, nonché agli schemi di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e di Bilancio pluriennale 2013/2015: **PARERE FAVOREVOLE.**

S. Stefano di Camastra li 26/11/2013

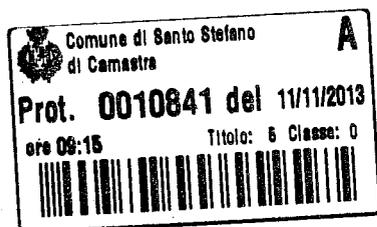


Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Pietro Mazzeo

COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

MARIA PATTI

VIA ERCOLE N.19/B - SANTO STEFANO DI CAMASTRA



AL COMUNE

DI

SANTO STEFANO DI CAMASTRA

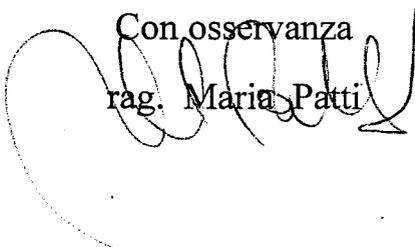
Oggetto: parere su bilancio di previsione 2013;

Si trasmettono N°3 copie della relazione, da consegnare agli organi competenti,
sul parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio Previsione 2013.-

S.Stefano di Camastra, 11/11/2013

Con osservanza

rag. Maria Patti



COMUNE
di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
DOCUMENTI ALLEGATI

REVISORE UNICO

RAG. MARIA PATTI

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO l'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale assegna al Responsabile del Servizio Finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;

ESAMINATI la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015, nonché gli schemi di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e di Bilancio pluriennale 2013/2015;

VERIFICATO che risultano rispettati:

- tutti i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le disposizioni contabili recate dal citato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO inoltre che il bilancio presenta le seguenti criticità, per le quali è necessario nel corso dell'esercizio effettuare un monitoraggio specifico:

1. Costo del personale;
2. Patto di stabilità;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i seguenti pareri e osservazioni in ordine alla Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015, nonché agli schemi di Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e di Bilancio pluriennale 2013/2015:

VERIDICITÀ PREVISIONI ENTRATA: PARERE	FAVOREVOLE	OSSERVAZIONI
		MONITORARE PERIODICAMENTE IL PATTO DI STABILITÀ'
VERIDICITÀ PREVISIONI SPESA: PARERE	FAVOREVOLE	OSSERVAZIONI
		MONITORARE PERIODICAMENTE IL PATTO DI STABILITÀ'

S. Stefano di Camastra, li 05/11/2013



Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Pietro Mazzeo

La sottoscritta Maria Patti, Revisore Unico nominato con delibera dell'Organo consiliare N. 49 in data 05/09/2011,

- esaminata la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 del Comune di S. Stefano di Camastra, del bilancio pluriennale 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica, approvati dalla G.C. in data 06/11/2013 con atto n. 126;

espone, di seguito, i risultati delle verifiche nonché le attestazioni sul Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2013:

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto, Revisore Unico ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

□ ricevuti in data 07/11/2013 gli elaborati del bilancio di previsione, predisposto dal Servizio Finanziario e i relativi seguenti allegati obbligatori:

- bilancio pluriennale 2013/2015;
- relazione previsionale e programmatica;
- rendiconto dell'esercizio 2012;
- deliberazione del Consiglio Comunale che ha istituito il nuovo tributo TARES;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;
- visto il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del T.ue.l.e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i>	Entrate tributarie	2.794.471,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti
<i>Titolo II:</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	2.480.888,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale
<i>Titolo III:</i>	Entrate extratributarie	667.500,00	
<i>Titolo IV:</i>	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	716.860,00	
<i>Titolo V:</i>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.200.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti
<i>Titolo VI:</i>	Entrate da servizi per conto di terzi	2.625.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi
	<i>Totale</i>	10.484.719	<i>Totale</i>
	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto
	<i>Totale complessivo entrate</i>	10.495.719,00	<i>Totale complessivo spese</i>
			10.495.719,00

B) BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ENTRATA

SPESA

TITOLO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TITOLO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	1	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00
2	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	2	727.860,00	320.000,00	320.000,00
3	667.500,00	662.500,00	617.500,00	3	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l'organo di revisione osserva che la gestione finanziaria dell'Ente risulta sostanzialmente in equilibrio.

Da ciò deriva che il rispettivo equilibrio è determinato dalle stesse variabili e con le stesse modalità riscontrate per il bilancio di previsione 2013.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore.

Quanto alla programmazione del fabbisogno del personale, il Revisore **ribadisce la necessità che la pianificazione relativa non generi ulteriori superamenti dei limiti imposti dalla legge.**

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici sono in corso di realizzazione; nell'elenco annuale è previsto un lavoro per ristrutturazione degli spazi del senso civico per € 162.660,00.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge 449/1997, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

L'organo di Revisione ha accertato: che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art.67 comma 9 della legge 133/08 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune come risultanti dal bilancio di previsione.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

In particolare la relazione:

- a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
 - ricognizione delle caratteristiche generali;
 - individuazione degli obiettivi;
 - valutazione delle risorse;
 - scelta delle opzioni;
 - individuazione e redazione dei programmi e progetti;
- b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
- c) per la spesa è redatta per programmi, per progetti rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
- d) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;
- e) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati;

Verifica della coerenza esterna

Quanto ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, l'Ente, dall'anno 2013 è soggetto al patto di stabilità e sono state eseguiti tutti gli adempimenti relativi.

Imposta comunale sugli immobili sostituita dall'IMU

Il gettito è determinato sulla base della quantificazione del Ministero dell'Economia, decurtato della quota disposta dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

E' stato previsto tra le entrate tributarie il Fondo di Solidarietà Comunale determinato dal Ministero dell'Economia e quantificato in € 525.812,00.

Addizionale Comunale sul consumo dell'Energia Elettrica.

Il gettito è previsto per un importo di € 20.000,00 quote versate dai gestori dell'energia elettrica.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 50.000,00 in diminuzione rispetto alle previsioni definitive 2012.

Contributo per permesso di costruire

E' stata verificata dal servizio finanziario la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire prevista al titolo IV sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2013.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

I proventi sono destinati interamente alle spese in conto capitale.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Dall'esercizio 2013 lo Stato ha abolito i trasferimenti correnti, (Fondo ordinario, Fondo perequativo e Fondo consolidato) mantenendo il Fondo per lo sviluppo degli investimenti ed il rimborso IMU sull'abitazione principale.

Trasferimenti regionali

E' stato decurtato il contributo regionale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti "legge Formica" che assicurava all' Ente un gettito di circa 100.000,00 euro.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 22.000,00 e sono destinati con atto G.C. n. 80 del 19/06/2013 per il 50% agli interventi di spesa previsti per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00.

L'Ente ha applicato parte dell'avanzo di amministrazione, derivante dall'esercizio 2012 e precedenti per € 11.000,00 a destinazione di spese in conto capitale.

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2013 è di € 2.590.924,00 IRAP compresa ed incide per il 45,24% sulle spese correnti, dato migliorato rispetto ai bilanci precedenti.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)

Non sono previste assegnazioni di incarichi di collaborazione autonoma.

TARES

L'ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 996.828,00 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della TARSU e della TIA.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili. La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

INDEBITAMENTO

Non risultano previsioni per l'assunzione di mutui.

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa per un importo di € 1.200.000,00 pari al 20,19% delle spese correnti.

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	5.942.859,00
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	1.200.000,00
<i>Percentuale</i>		20,19%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 223.019,00, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel.

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- del tasso di inflazione programmato
- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;

- del piano generale di sviluppo dell'ente;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;

Le previsioni pluriennali 2013-2014-2015, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	
Titolo I	2,794,471,00	2,788,668,00	2,751,140,00	
Titolo II	2,480,888,00	2,360,888,00	2,355,888,00	
Titolo III	667,500,00	662,500,00	617,500,00	
Titolo IV	716,860,00	320,000,00	320,000,00	
Titolo V	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
<i>Somma</i>	7,859,719,00	7,332,056,00	7,244,528,00	
Avanzo presunto	11,000,00			
Totale	7,870,719,00	7,332,056,00	7,244,528,00	

Spese	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	
Titolo I	5,727,135,00	5,590,417,00	5,492,549,00	-
Titolo II	727,860,00	320,000,00	320,000,00	-
Titolo III	1,415,724,00	1,421,639,00	1,431,979,00	-
<i>Somma</i>	7,870,719,00	7,332,056,00	7,244,528,00	-
Disavanzo presunto	-	-	-	-
Totale	7,870,719,00	7,332,056,00	7,244,528,00	-

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2012;
 - della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri non è stata così come disposto dal Ministero dell'Interno;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

L'organo di revisione, come in premessa specificato,:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

esprime parere **favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati.

Santo Stefano di Camastra, 11 novembre 2013

IL REVISORE UNICO

Rag. Maria Patti

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

PROT. N. _____



1. Parte di bilancio: Bilancio di previsione 2013 – parte capitale.

2. A iniziativa di: Assessore al Bilancio Agostino Pellegrino

3. Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione 2013.

4. Motivazione: E' pervenuto in data odierna un finanziamento regionale – Dipartimento regionale dell'Energia, sui fondi strutturali 2007/2013. Visto il programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia a carico della Regione Siciliana per interventi per la realizzazione della Misura B.3 "Efficientamento energetico del piano di azione e coesione (PAC). Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013. Considerato che è stata assegnata a questo Comune la somma di € 12.171,00 da inserire nel bilancio di previsione 2013. Per non rischiare di perdere detto finanziamento si invitano i Signori Consiglieri Comunali ad approvare il presente emendamento al bilancio di previsione 2013.

5. Importo: € 12.171,00

ENTRATA

RISORSA 4030407 esercizio finanziario 2013
€ 12.171,00

USCITA

INTERVENTO 2120601 esercizio finanziario 2013
€ 12.171,00

IL PROPONENTE
Agostino Pellegrino

6. Parte riservata agli Uffici e all'Organo di revisione:

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE
S. Stefano di Camastra li 28/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Rag. Pietro Mazzeo

Esprime parere FAVOREVOLE
S. Stefano di Camastra li 28/11/2013

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

IL REVISIONE DEI CONTI
Rag. Maria Patti

D.D.G. n. 413



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento regionale dell'Energia

Il Dirigente Generale

- Visto** lo Statuto della Regione e le norme di attuazione;
- Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto Presidente Regione 18 gennaio 2013, n. 6;
- Visto** il D.P.Reg. n. 1702/Gab del 19/04/2013 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 130 del 29/03/2013, a decorrere dal 10/04/2013, viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia al Dr. Maurizio Pirillo;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79;
- Vista** la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 concernente: "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013";
- Vista** la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente: "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione";
- Vista** la nota circolare prot. 9591 del 24 maggio 2013 del Dipartimento Programmazione, dettante modalità di attuazione del "Piano di Salvaguardia" e dei Piani PAC "Misure Anticicliche" e "Nuove Azioni";
- Visto** l'Atto di Indirizzo prot. 11652 del 26 giugno 2013 del Presidente della Regione con il quale sono determinati adempimenti e tempistica finalizzati all'avvio dell'attuazione del Piano di Azione Coesione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 7 agosto 2013: Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012” e le deliberazioni nella stessa richiamate;

Considerato che nella predetta deliberazione n. 286/2013 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche, ad eccezione del paragrafo 5.B.3 “Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci)”;

Vista la nota prot. N. 2155/Gab. del 12 settembre 2013, con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, la scheda “ ‘Piano di Azione Coesione’ – Misure anticicliche/nuove azioni – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci)”, (Allegato “A”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 12 settembre 2013: Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione operativa – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci) – Approvazione con la quale la Giunta approva la scheda “ ‘Piano di Azione Coesione’ – Misure anticicliche/nuove azioni – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci)”, (Allegato “A”);

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

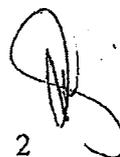
Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato Industria – Confindustria Sicilia e le Prefetture siciliane;

Visto il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi, stipulato tra la Regione siciliana – Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – e il Comando regionale della Guardia di Finanza il 14 marzo 2011;

Visto il protocollo di legalità stipulato tra “la Regione siciliana – Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la Confindustria Sicilia e le Prefetture operanti nel territorio della Regione siciliana alla presenza del Ministro dell'Interno” il 23 maggio 2011;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia al fine di “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors – PAC Nuove Iniziative Regionali) e relativa modulistica allegata;

2 

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni esposte in premessa formanti parte integrante del presente dispositivo, è approvato l'unito Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, facente parte integrante del presente decreto, al fine di "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors – PAC Nuove Iniziative Regionali) e relativa modulistica allegata.

Articolo 2

La struttura di gestione dell'intervento è il Servizio IV – Gestione POR e finanziamenti, mentre struttura di monitoraggio e controllo è l'Unità di staff 4 – Monitoraggio dei fondi comunitari del Dipartimento regionale Energia.

Articolo 3

Le spese occorrenti per l'attuazione delle disposizioni richiamate nell'allegato Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia a carico della Regione siciliana graveranno sul capitolo n. 652404, rubrica Energia, U.P.B. 5.3.2.6.4 *Interventi per la realizzazione della Misura B.3 "Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di Azione e Coesione (PAC) - "Nuove Azioni"* (Altre Azioni a gestione regionale), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Articolo 4

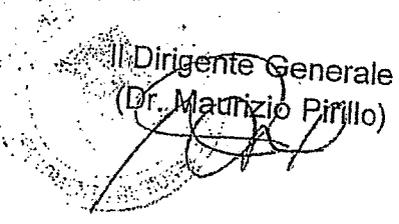
Il presente provvedimento, unitamente all'allegato programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia e relativa modulistica allegata, sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il relativo visto tramite la competente Ragioneria Centrale e sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'Energia e sul sito www.euroinfosicilia.it, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Articolo 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

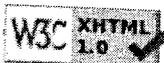
Palermo, 04 OTT. 2013

Il Dirigente Generale
(Dr. Maurizio Pirillo)



Nome Comune	Prov.	Totale Popolaz.	Contributo			
			Quota fissa	Quota variabile	Totale	medio procapite
Delia	CL	4.325	€ 7.500,00	€ 4.325,00	€ 11.825,00	€ 2,73
San Vito Lo Capo	TP	4.407	€ 7.500,00	€ 4.407,00	€ 11.907,00	€ 2,70
Realmonte	AG	4.483	€ 7.500,00	€ 4.483,00	€ 11.983,00	€ 2,67
Camporotondo Etneo	CT	4.485	€ 7.500,00	€ 4.485,00	€ 11.985,00	€ 2,67
Capri Leone	ME	4.515	€ 7.500,00	€ 4.515,00	€ 12.015,00	€ 2,66
Calascibetta	EN	4.625	€ 7.500,00	€ 4.625,00	€ 12.125,00	€ 2,62
Siculiana	AG	4.655	€ 7.500,00	€ 4.655,00	€ 12.155,00	€ 2,61
Santo Stefano di Camastra	ME	4.671	€ 7.500,00	€ 4.671,00	€ 12.171,00	€ 2,61
Santa Lucia del Mela	ME	4.733	€ 7.500,00	€ 4.733,00	€ 12.233,00	€ 2,58
Castel di Iudica	CT	4.739	€ 7.500,00	€ 4.739,00	€ 12.239,00	€ 2,58
Bisacchino	PA	4.813	€ 7.500,00	€ 4.813,00	€ 12.313,00	€ 2,56
Santo Stefano Quisquina	AG	4.876	€ 7.500,00	€ 4.876,00	€ 12.376,00	€ 2,54
Aidone	EN	4.914	€ 7.500,00	€ 4.914,00	€ 12.414,00	€ 2,53
Butera	CL	4.924	€ 7.500,00	€ 4.924,00	€ 12.424,00	€ 2,52
5.000 - 30.000 abitanti						
Mistretta	ME	5.004	€ 10.000,00	€ 4.503,60	€ 14.503,60	€ 2,90
Catenanuova	EN	5.006	€ 10.000,00	€ 4.505,40	€ 14.505,40	€ 2,90
Prizzi	PA	5.036	€ 10.000,00	€ 4.532,40	€ 14.532,40	€ 2,89
Spadafora	ME	5.073	€ 10.000,00	€ 4.565,70	€ 14.565,70	€ 2,87
Santa Ninfa	TP	5.089	€ 10.000,00	€ 4.580,10	€ 14.580,10	€ 2,87
Villarosa	EN	5.127	€ 10.000,00	€ 4.614,30	€ 14.614,30	€ 2,85
Mirabella Imbaccari	CT	5.184	€ 10.000,00	€ 4.665,60	€ 14.665,60	€ 2,83
Mineo	CT	5.207	€ 10.000,00	€ 4.686,30	€ 14.686,30	€ 2,82
Assoro	EN	5.376	€ 10.000,00	€ 4.838,40	€ 14.838,40	€ 2,76
Custonaci	TP	5.386	€ 10.000,00	€ 4.847,40	€ 14.847,40	€ 2,76
Cerda	PA	5.391	€ 10.000,00	€ 4.851,90	€ 14.851,90	€ 2,75
Calatabiano	CT	5.392	€ 10.000,00	€ 4.852,80	€ 14.852,80	€ 2,75
Linguaglossa	CT	5.422	€ 10.000,00	€ 4.879,80	€ 14.879,80	€ 2,74
San Cipirello	PA	5.472	€ 10.000,00	€ 4.924,80	€ 14.924,80	€ 2,73
Centuripe	EN	5.591	€ 10.000,00	€ 5.031,90	€ 15.031,90	€ 2,69
Santa Caterina Villarmosa	CL	5.712	€ 10.000,00	€ 5.140,80	€ 15.140,80	€ 2,65
Acquedolci	ME	5.744	€ 10.000,00	€ 5.169,60	€ 15.169,60	€ 2,64
Brolo	ME	5.829	€ 10.000,00	€ 5.246,10	€ 15.246,10	€ 2,62
Grotte	AG	5.844	€ 10.000,00	€ 5.259,60	€ 15.259,60	€ 2,61
Piana degli Albanesi	PA	6.003	€ 10.000,00	€ 5.402,70	€ 15.402,70	€ 2,57
Lampedusa e Linosa	AG	6.100	€ 10.000,00	€ 5.490,00	€ 15.490,00	€ 2,54
Sambuca di Sicilia	AG	6.105	€ 10.000,00	€ 5.494,50	€ 15.494,50	€ 2,54
Serradifalco	CL	6.257	€ 10.000,00	€ 5.631,30	€ 15.631,30	€ 2,50
Cammarata	AG	6.278	€ 10.000,00	€ 5.650,20	€ 15.650,20	€ 2,49
Pace del Mela	ME	6.386	€ 10.000,00	€ 5.747,40	€ 15.747,40	€ 2,47
Balestrate	PA	6.393	€ 10.000,00	€ 5.753,70	€ 15.753,70	€ 2,46
Vizzini	CT	6.398	€ 10.000,00	€ 5.758,20	€ 15.758,20	€ 2,46
Montelepre	PA	6.422	€ 10.000,00	€ 5.779,80	€ 15.779,80	€ 2,46
Santa Margherita di Belice	AG	6.533	€ 10.000,00	€ 5.879,70	€ 15.879,70	€ 2,43
Rometta	ME	6.538	€ 10.000,00	€ 5.884,20	€ 15.884,20	€ 2,43
Tortorici	ME	6.716	€ 10.000,00	€ 6.044,40	€ 16.044,40	€ 2,39

Ex sito Assessorato reg.le
 Industria 
 Ex Agenzia Regionale
 Rifiuti e Acque 
 Ministero dello sviluppo
 economico 
 Ministero dell'ambiente e
 della tutela del territorio e
 del mare 
 Ministero per la pubblica
 amministrazione e
 l'innovazione 
 Altri Link



Reg.le 27/11/2013 **FORMS**
dell'energia invio telematico
Per info: 091 A.P.E. Avviso!!!
7661851
A.C.E.
A.P.E.
F.E.R.
Elenco
Soggetti
certificatori
Monitoraggio

 28/11/2013 - PO
FESR Sicilia 2007/2013
- Obiettivo operativo
7.1.2. - D.D.G.
391/2013 (Dimensione
documento: 1324788
bytes)

 28/11/2013 -
D.D.G.226/2013.
D.D.G.484/2013 relativi
all'approvazione della
graduatoria definitiva
delle istanze giudicate
ammissibili a valere
sull'Avviso
Metanizzazione,
nonchè della
successiva rettifica
intervenuta.
(Dimensione
documento: 4374189
bytes)

 22/11/2013 - Patto
dei Sindaci D.D.G.
n.413/2013. Visto di
legittimità Corte dei
Conti. (Dimensione
documento: 32532
bytes)

 20/11/2013 -
D.R.S.n.561 Proroga
dei termini di P.U.
metanodotto
denominato"Menfi-
Agrigento" (Dimensione
documento: 106224
bytes)

 29/10/2013 - Gara
informale mediante
procedura negoziata a
Cottimi Fiduciario per
l'organizzazione di un
WORK SHOP
(Dimensione
documento: 662094
bytes)

 07/10/2013 -
Comunicato e D.D.G.
413 del 04/10/2013 -
Patto dei sindaci
(Dimensione
documento: 32456983
bytes)

**Archivio
 pubblicazioni**

COMUNICATO

Il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia n. 413 del 04/10/2013 di approvazione del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali), ha ricevuto il visto di legittimità da parte del competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 12/11/2013 ed è stato trasmesso alla G.U.R.S. per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Dipartimento è in fase di elaborazione della prima circolare applicativa ed è in fase di organizzazione del primo evento di comunicazione, nel corso del quale saranno forniti chiarimenti agli enti locali per la maggiore efficacia del Programma.

Sarà attivata a giorni una pagina dedicata sul sito web del Dipartimento con sezione prevista per le FAQ.

Il Dirigente Generale
Dr. Maurizio Pirillo

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013**

Stampa per Codice di Bilancio

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
2 0 0.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 1 0.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 2 0.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
2 3 0.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 4 0.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON VINCOLATO	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	110.000,00	0,00	-99.000,00	11.000,00	
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1 Imposte							
1010102 1.01.0102	Imposta comunale sulla pubblicita'	4.811,04	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	
1010103 1.01.0103	Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica	100.341,89	26.000,00	0,00	-6.000,00	20.000,00	
1010105 1.01.0105	Imposta Comunale Immobili	567.500,00	65.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00	
1010114 1.01.0114	Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche	247.121,64	170.000,00	33.331,00	0,00	203.331,00	
1010118 1.01.0118	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	824.731,00	89.269,00	0,00	914.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1		919.774,57	1.088.731,00	132.100,00	0,00	1.220.831,00	
CATEGORIA 2 Tasse							
1020106 1.02.0106	T.O.S.A.P. Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche	56.000,00	70.000,00	0,00	-20.000,00	50.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1020109 1.02.0109	Tares Tarsu e Tia	0,00	0,00	996.828,00	0,00	996.828,00	
TOTALE CATEGORIA 2		56.000,00	70.000,00	976.828,00	0,00	1.046.828,00	
CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030110 1.03.0110	Diritti per le pubbliche affissioni	528,28	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
1030119 1.03.0119	Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	0,00	525.812,00	0,00	525.812,00	
TOTALE CATEGORIA 3		528,28	3.000,00	523.812,00	0,00	526.812,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 1							
TOTALE CATEGORIA	1	919.774,57	1.088.731,00	132.100,00	0,00	1.220.831,00	
TOTALE CATEGORIA	2	56.000,00	70.000,00	976.828,00	0,00	1.046.828,00	
TOTALE CATEGORIA	3	528,28	3.000,00	523.812,00	0,00	526.812,00	
TOTALE TITOLO	1	976.302,85	1.161.731,00	1.632.740,00	0,00	2.794.471,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		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					
2010201	Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario	443.880,37	280.710,95	0,00	-280.710,95	0,00	
2.01.0201							
2010202	Trasferimenti dallo Stato: Fondo consolidato	230.166,03	230.166,00	0,00	-230.166,00	0,00	
2.01.0202							
2010203	Trasferimenti dallo Stato: Fondo perequativo degli squilibri della fiscalita' locale	52.592,65	52.592,65	0,00	-52.592,65	0,00	
2.01.0203							
2010204	Trasferimenti dallo Stato: Fondo per lo sviluppo degli investimenti	140.809,52	140.809,40	0,00	-0,40	140.809,00	
2.01.0204							
2010205	Contributo dello Stato nelle spese per gli uffici giudiziari	0,00	24.000,00	0,00	-9.000,00	15.000,00	
2.01.0205							
2010206	Contributi dello Stato per finalita' diverse	17.629,26	47.629,00	72.371,00	0,00	120.000,00	
2.01.0206							
2010209	Trasferimenti compensativi ICI abitazione principale	93.700,84	93.680,00	0,00	-93.680,00	0,00	
2.01.0209							
TOTALE CATEGORIA	1	978.778,67	869.588,00	0,00	-593.779,00	275.809,00	
CATEGORIA	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione					
2020210	Trasferimento correnti della Regione	704.083,10	700.229,00	0,00	0,00	700.229,00	
2.02.0210							
2020211	Trasferimenti correnti dalla Regione L.R. 6/97	1.487.341,48	1.379.850,00	0,00	-35.000,00	1.344.850,00	
2.02.0211							
2020213	Trasferimenti regionali L.R. 431/98 art. 11	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	
2.02.0213							
TOTALE CATEGORIA	2	2.191.424,58	2.155.079,00	0,00	-25.000,00	2.130.079,00	
CATEGORIA	5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
2050222	Contributi e trasferimenti da province e Citta' Metropolitane	54.558,15	44.400,00	30.600,00	0,00	75.000,00	
2.05.0222							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A		Note	
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I			SOMME RISULTANTI
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE CATEGORIA	5	54.558,15	44.400,00	30.600,00	0,00	75.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO							
	2						
TOTALE CATEGORIA	1	978.778,67	869.588,00	0,00	-593.779,00	275.809,00	
TOTALE CATEGORIA	2	2.191.424,58	2.155.079,00	0,00	-25.000,00	2.130.079,00	
TOTALE CATEGORIA	5	54.558,15	44.400,00	30.600,00	0,00	75.000,00	
TOTALE TITOLO	2	3.224.761,40	3.069.067,00	0,00	-588.179,00	2.480.888,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
CATEGORIA	1	Proventi dei servizi pubblici					
3010302	Diritti di segreteria	5.845,46	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
3.01.0302							
3010303	Diritti per il rilascio carte d'identita'	2.598,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.01.0303							
3010304	Diritti di sopralluogo e numerazione civica	13.722,86	15.644,00	0,00	-1.644,00	14.000,00	
3.01.0304							
3010305	Proventi dall'acquedotto montano	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.0305							
3010306	Diritti e canoni per la raccolta e depurazione di acque reflue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.0306							
3010308	Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme	5.150,00	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
3.01.0308							
3010310	Proventi servizio refezione scolastica	13.541,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.0310							
3010311	Proventi servizio trasporto scolastico	2.497,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.01.0311							
3010312	Proventi servizio asili nido	12.100,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.01.0312							
3010316	Proventi TIA tariffa igiene ambientale	126.007,68	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	
3.01.0316							
3010317	Proventi dall'acquedotto comunale	210.000,00	358.040,00	1.960,00	0,00	360.000,00	
3.01.0317							
3010320	Proventi dei servizi cimiteriali	18.617,39	25.000,00	0,00	-7.000,00	18.000,00	
3.01.0320							
3010328	Proventi del settore vigilanza	19.495,16	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
3.01.0328							
3010332	Proventi settore edilizia privata	141,27	1.604,00	0,00	-804,00	800,00	
3.01.0332							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE CATEGORIA 1		434.756,32	655.288,00	0,00	-186.488,00	468.800,00	
CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente							
3020356 3.02.0356	Canoni di locazione immobili	76.601,07	98.200,00	13.000,00	0,00	111.200,00	
TOTALE CATEGORIA 2		76.601,07	98.200,00	13.000,00	0,00	111.200,00	
CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti							
3030362 3.03.0362	Interessi su anticipazioni e crediti	15.547,70	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3		15.547,70	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	
CATEGORIA 5 Proventi diversi.							
3050346 3.05.0346	Proventi di servizi comunali diversi	10.428,53	62.500,00	15.000,00	-1.000,00	76.500,00	
3050351 3.05.0351	Concorso degli utenti nelle spese del servizio soggiorni climatici per anziani	12.518,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
3050377 3.05.0377	Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5		33.486,53	67.500,00	15.000,00	0,00	82.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO		3					
TOTALE CATEGORIA	1	434.756,32	655.288,00	0,00	-186.488,00	468.800,00	
TOTALE CATEGORIA	2	76.601,07	98.200,00	13.000,00	0,00	111.200,00	
TOTALE CATEGORIA	3	15.547,70	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	
TOTALE CATEGORIA	5	33.486,53	67.500,00	15.000,00	0,00	82.500,00	
TOTALE TITOLO	3	560.391,62	835.988,00	0,00	-168.488,00	667.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		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					
4010401 4.01.0401	Alienazione di beni immobili	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010402 4.01.0402	Alienazione beni mobili e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010404 4.01.0404	Proventi di concessioni cimiteriali	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTALE CATEGORIA	1	505.115,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
CATEGORIA	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato					
4020406 4.02.0406	Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA	3	Trasferimenti di capitale dalla Regione					
4030407 4.03.0407	Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento	4.556.519,65	443.860,00	212.660,00	-204.660,00	451.860,00	
TOTALE CATEGORIA	3	4.556.519,65	443.860,00	8.000,00	0,00	451.860,00	
CATEGORIA	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
4040408 4.04.0408	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	39.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	4	39.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
4050418 4.05.0418	Proventi delle concessioni edilizie	77.575,74	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
TOTALE CATEGORIA	5	77.575,74	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
CATEGORIA	6	Riscossione di crediti					
4060410 4.06.0410	Riscossione di crediti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE CATEGORIA	6	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO		4					
TOTALE CATEGORIA	1	505.115,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTALE CATEGORIA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	3	4.556.519,65	443.860,00	8.000,00	0,00	451.860,00	
TOTALE CATEGORIA	4	39.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	5	77.575,74	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
TOTALE CATEGORIA	6	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALE TITOLO	4	5.178.340,39	653.860,00	63.000,00	0,00	716.860,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
CATEGORIA	1	Anticipazioni di cassa					
5010501 5.01.0501	Anticipazioni di cassa	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
TOTALE CATEGORIA	1	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
CATEGORIA	3	Assunzione di mutui e prestiti					
5030503 5.03.0503		856.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO							
	5						
TOTALE CATEGORIA	1	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
TOTALE CATEGORIA	3	856.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO	5	856.182,01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	200.207,91	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
6.01.0000							
6.02.0000	Ritenute erariali	352.358,68	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	
6.02.0000							
6.03.0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148.000,84	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
6.03.0000							
6.04.0000	Depositi cauzionali	258,32	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
6.04.0000							
6.05.0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	36.102,38	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
6.05.0000							
6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
6.06.0000							
6.07.0000	Depositi per spese contrattuali	311,10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
6.07.0000							
TOTALE TITOLO	6	760.339,23	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013

R I S O R S A		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO FINALE							
TOTALE TITOLO	1	976.302,85	1.161.731,00	1.632.740,00	0,00	2.794.471,00	
TOTALE TITOLO	2	3.224.761,40	3.069.067,00	0,00	-588.179,00	2.480.888,00	
TOTALE TITOLO	3	560.391,62	835.988,00	0,00	-168.488,00	667.500,00	
TOTALE TITOLO	4	5.178.340,39	653.860,00	63.000,00	0,00	716.860,00	
TOTALE TITOLO	5	856.182,01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
TOTALE TITOLO	6	760.339,23	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	110.000,00	0,00	-99.000,00	11.000,00	
TOTALE ENTRATA		11.556.317,50	9.545.646,00	939.073,00	0,00	10.484.719,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA		11.556.317,50	9.655.646,00	840.073,00	0,00	10.495.719,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013**

Stampa per Codice di Bilancio

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
FUNZIONE	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
SERVIZIO	1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
1010102 1.01.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.667,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103 1.01.01.03	Prestazioni di servizi	110.492,38	155.200,00	5.300,00	-64.200,00	96.300,00	
1010107 1.01.01.07	Imposte e tasse	6.079,59	6.600,00	0,00	-2.100,00	4.500,00	
TOTALE SERVIZIO	1	118.239,37	162.800,00	0,00	-61.000,00	101.800,00	
SERVIZIO	2	Segreteria generale, personale e organizzazione					
1010201 1.01.02.01	Personale	335.560,98	348.050,00	1.000,00	-10.390,00	338.660,00	
1010202 1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.450,01	27.034,00	1.166,00	-2.700,00	25.500,00	
1010203 1.01.02.03	Prestazioni di servizi	100.943,77	140.000,00	68.000,00	-7.500,00	200.500,00	
1010205 1.01.02.05	Trasferimenti	20.824,79	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	
1010207 1.01.02.07	Imposte e tasse	23.163,23	25.210,00	0,00	-1.700,00	23.510,00	
1010208 1.01.02.08	Oneri straordinari della gestione corrente	73.691,98	84.900,00	0,00	-54.900,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO	2	571.634,76	648.194,00	0,00	-5.024,00	643.170,00	
SERVIZIO	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
1010301 1.01.03.01	Personale	138.328,28	144.000,00	100,00	0,00	144.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
1010302 1.01.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010303 1.01.03.03	Prestazioni di servizi	6.002,60	9.400,00	1.000,00	0,00	10.400,00	
1010306 1.01.03.06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	177.217,27	229.232,00	4.000,00	-10.213,00	223.019,00	
1010307 1.01.03.07	Imposte e tasse	9.096,42	9.550,00	450,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3		332.144,57	394.682,00	0,00	-4.663,00	390.019,00	
SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
1010401 1.01.04.01	Personale	64.182,36	63.060,00	30,00	-1.020,00	62.070,00	
1010402 1.01.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.429,34	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
1010403 1.01.04.03	Prestazioni di servizi	5.523,07	10.600,00	4.000,00	0,00	14.600,00	
1010405 1.01.04.05	Trasferimenti	746,68	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	
1010407 1.01.04.07	Imposte e tasse	4.307,83	7.225,00	5.010,00	0,00	12.235,00	
TOTALE SERVIZIO 4		77.189,28	87.885,00	12.020,00	0,00	99.905,00	
SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1010501 1.01.05.01	Personale	60.230,06	32.395,00	0,00	-15,00	32.380,00	
1010502 1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	200,00	100,00	0,00	300,00	
1010503 1.01.05.03	Prestazioni di servizi	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010507 1.01.05.07	Imposte e tasse	4.035,20	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE SERVIZIO 5		64.265,26	35.070,00	85,00	0,00	35.155,00	
SERVIZIO 6 Ufficio tecnico							
1010601 1.01.06.01	Personale	117.344,87	138.145,00	0,00	-3.110,00	135.035,00	
1010602 1.01.06.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.953,78	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	
1010603 1.01.06.03	Prestazioni di servizi	45.317,61	34.000,00	500,00	-6.000,00	28.500,00	
1010607 1.01.06.07	Imposte e tasse	7.636,06	9.660,00	0,00	-320,00	9.340,00	
1010608 1.01.06.08	Oneri straordinari della gestione corrente	46.626,75	90.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	
TOTALE SERVIZIO 6		229.879,07	284.805,00	0,00	-6.930,00	277.875,00	
SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
1010701 1.01.07.01	Personale	56.961,09	31.035,00	5,00	0,00	31.040,00	
1010702 1.01.07.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	220,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010703 1.01.07.03	Prestazioni di servizi	2.391,98	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010705 1.01.07.05	Trasferimenti	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010707 1.01.07.07	Imposte e tasse	3.823,75	2.080,00	6,00	0,00	2.086,00	
TOTALE SERVIZIO 7		63.396,82	40.415,00	11,00	0,00	40.426,00	
SERVIZIO 8 Altri servizi generali							
1010801 1.01.08.01	Personale	751.973,95	785.370,00	6.000,00	-12.070,00	779.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1010802 1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	32.910,73	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1010803 1.01.08.03	Prestazioni di servizi	44.728,96	59.500,00	3.100,00	0,00	62.600,00	
1010804 1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	14.825,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1010805 1.01.08.05	Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010807 1.01.08.07	Imposte e tasse	47.980,02	49.450,00	350,00	0,00	49.800,00	
1010808 1.01.08.08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1010810 1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	0,00	51.700,00	0,00	-46.700,00	5.000,00	
1010811 1.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	4.523,00	15.477,00	0,00	20.000,00	
TOTALE SERVIZIO 8		897.419,26	992.543,00	0,00	-30.843,00	961.700,00	
TOTALE FUNZIONE 1		2.354.168,39	2.646.394,00	0,00	-96.344,00	2.550.050,00	
FUNZIONE 2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
SERVIZIO 1	Uffici giudiziari						
1020102 1.02.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	
1020103 1.02.01.03	Prestazioni di servizi	5.672,74	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1020104 1.02.01.04	Utilizzo di beni di terzi	15.021,36	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1020107 1.02.01.07	Imposte e tasse	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
TOTALE SERVIZIO 1		20.694,10	24.000,00	400,00	0,00	24.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE FUNZIONE 2		20.694,10	24.000,00	400,00	0,00	24.400,00	
FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 1 Polizia municipale							
1030101	Personale	286.240,38	267.850,00	330,00	-1.030,00	267.150,00	
1.03.01.01							
1030102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.779,40	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	
1.03.01.02							
1030103	Prestazioni di servizi	5.376,12	6.700,00	600,00	0,00	7.300,00	
1.03.01.03							
1030107	Imposte e tasse	20.636,46	19.630,00	0,00	-80,00	19.550,00	
1.03.01.07							
TOTALE SERVIZIO 1		315.032,36	297.180,00	3.820,00	0,00	301.000,00	
TOTALE FUNZIONE 3		315.032,36	297.180,00	3.820,00	0,00	301.000,00	
FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 1 Scuola materna							
1040102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.099,00	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	
1.04.01.02							
1040103	Prestazioni di servizi	7.165,55	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.03							
TOTALE SERVIZIO 1		9.264,55	13.000,00	500,00	0,00	13.500,00	
SERVIZIO 2 Istruzione elementare							
1040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.499,00	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.02							
1040203	Prestazioni di servizi	7.926,91	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
1.04.02.03							
TOTALE SERVIZIO 2		12.425,91	21.500,00	1.000,00	0,00	22.500,00	
SERVIZIO 3 Istruzione media							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1040302 1.04.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.992,90	9.500,00	500,00	0,00	10.000,00	
1040303 1.04.03.03	Prestazioni di servizi	10.783,22	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1040305 1.04.03.05	Trasferimenti	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3		17.776,12	28.000,00	2.500,00	0,00	30.500,00	
SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
1040501 1.04.05.01	Personale	28.308,82	27.830,00	0,00	-745,00	27.085,00	
1040502 1.04.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.244,28	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
1040503 1.04.05.03	Prestazioni di servizi	97.288,11	109.300,00	2.000,00	-3.000,00	108.300,00	
1040505 1.04.05.05	Trasferimenti	6.631,47	64.000,00	10.000,00	0,00	74.000,00	
1040507 1.04.05.07	Imposte e tasse	2.456,30	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
TOTALE SERVIZIO 5		138.928,98	208.950,00	9.255,00	0,00	218.205,00	
TOTALE FUNZIONE 4		178.395,56	271.450,00	13.255,00	0,00	284.705,00	
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche							
1050101 1.05.01.01	Personale	63.455,84	63.700,00	800,00	0,00	64.500,00	
1050102 1.05.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.900,48	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
1050103 1.05.01.03	Prestazioni di servizi	32.135,41	37.400,00	7.000,00	0,00	44.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1050107 1.05.01.07	Imposte e tasse	4.219,98	4.240,00	100,00	0,00	4.340,00	
TOTALE SERVIZIO 1		102.711,71	109.340,00	8.900,00	0,00	118.240,00	
SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1050202 1.05.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	
1050203 1.05.02.03	Prestazioni di servizi	25.389,23	7.000,00	0,00	-1.500,00	5.500,00	
1050205 1.05.02.05	Trasferimenti	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
TOTALE SERVIZIO 2		26.889,23	8.500,00	0,00	-2.000,00	6.500,00	
TOTALE FUNZIONE 5		129.600,94	117.840,00	6.900,00	0,00	124.740,00	
FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
1060202 1.06.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 1.06.02.03	Prestazioni di servizi	1.636,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1060204 1.06.02.04	Utilizzo di beni di terzi	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
TOTALE SERVIZIO 2		3.336,20	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
SERVIZIO 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
1060302 1.06.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060305 1.06.03.05	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 6		3.336,20	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
FUNZIONE	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
SERVIZIO	1	Servizi turistici					
1070102 1.07.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1070103 1.07.01.03	Prestazioni di servizi	0,00	2.200,00	3.500,00	0,00	5.700,00	
TOTALE SERVIZIO	1	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00	7.200,00	
SERVIZIO	2	Manifestazioni turistiche					
1070202 1.07.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	2.000,00	0,00	-800,00	1.200,00	
1070203 1.07.02.03	Prestazioni di servizi	20.699,63	60.765,00	0,00	-14.765,00	46.000,00	
1070205 1.07.02.05	Trasferimenti	1.500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	2	22.199,63	64.765,00	0,00	-17.565,00	47.200,00	
TOTALE FUNZIONE	7	22.199,63	68.465,00	0,00	-14.065,00	54.400,00	
FUNZIONE	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
SERVIZIO	1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi					
1080102 1.08.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.822,92	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1080103 1.08.01.03	Prestazioni di servizi	2.672,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
TOTALE SERVIZIO	1	7.494,92	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
SERVIZIO	2	Illuminazione pubblica e servizi connessi					
1080203 1.08.02.03	Prestazioni di servizi	232.000,00	225.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00	
TOTALE SERVIZIO	2	232.000,00	225.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00	
TOTALE FUNZIONE	8	239.494,92	232.700,00	45.000,00	0,00	277.700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
FUNZIONE	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE					
SERVIZIO	1	Urbanistica e gestione del territorio					
1090101 1.09.01.01	Personale	125.972,52	126.420,00	100,00	-10,00	126.510,00	
1090102 1.09.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1090103 1.09.01.03	Prestazioni di servizi	198,90	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1090107 1.09.01.07	Imposte e tasse	8.465,40	8.500,00	0,00	-100,00	8.400,00	
TOTALE SERVIZIO	1	134.636,82	137.520,00	0,00	-10,00	137.510,00	
SERVIZIO	3	Servizi di protezione civile					
1090302 1.09.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.182,51	1.500,00	0,00	-700,00	800,00	
1090303 1.09.03.03	Prestazioni di servizi	46.520,43	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
TOTALE SERVIZIO	3	47.702,94	6.500,00	2.300,00	0,00	8.800,00	
SERVIZIO	4	Servizio idrico integrato					
1090401 1.09.04.01	Personale	28.204,48	28.290,00	0,00	-40,00	28.250,00	
1090402 1.09.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.639,85	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	
1090403 1.09.04.03	Prestazioni di servizi	180.175,35	300.400,00	5.000,00	0,00	305.400,00	
1090405 1.09.04.05	Trasferimenti	0,00	18.500,00	13.500,00	0,00	32.000,00	
1090407 1.09.04.07	Imposte e tasse	1.893,16	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
TOTALE SERVIZIO	4	236.912,84	369.090,00	13.460,00	0,00	382.550,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti							
1090501 1.09.05.01	Personale	85.342,57	84.860,00	20.340,00	0,00	105.200,00	
1090502 1.09.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.603,84	14.175,00	15.825,00	0,00	30.000,00	
1090503 1.09.05.03	Prestazioni di servizi	62.749,63	70.000,00	655.000,00	0,00	725.000,00	
1090504 1.09.05.04	Utilizzo di beni di terzi	774,12	800,00	0,00	0,00	800,00	
1090505 1.09.05.05	Trasferimenti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1090507 1.09.05.07	Imposte e tasse	5.260,42	10.265,00	1.335,00	0,00	11.600,00	
TOTALE SERVIZIO 5		160.730,58	180.100,00	742.500,00	0,00	922.600,00	
SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
1090602 1.09.06.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	286,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1090603 1.09.06.03	Prestazioni di servizi	25.000,00	3.500,00	0,00	-1.000,00	2.500,00	
TOTALE SERVIZIO 6		25.286,40	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	
TOTALE FUNZIONE 9		605.269,58	698.210,00	757.250,00	0,00	1.455.460,00	
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
1100101 1.10.01.01	Personale	223.091,77	191.780,00	0,00	-780,00	191.000,00	
1100102 1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.167,17	27.000,00	0,00	-10.000,00	17.000,00	
1100103 1.10.01.03	Prestazioni di servizi	2.975,27	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1100105 1.10.01.05	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100107 1.10.01.07	Imposte e tasse	14.821,68	12.790,00	0,00	-90,00	12.700,00	
TOTALE SERVIZIO 1		267.055,89	235.570,00	0,00	-9.870,00	225.700,00	
SERVIZIO 4	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1100401 1.10.04.01	Personale	85.102,50	85.615,00	185,00	0,00	85.800,00	
1100402 1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.329,01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1100403 1.10.04.03	Prestazioni di servizi	135.847,56	156.800,00	20.000,00	0,00	176.800,00	
1100405 1.10.04.05	Trasferimenti	65.316,00	91.500,00	13.000,00	0,00	104.500,00	
1100407 1.10.04.07	Imposte e tasse	5.715,33	5.740,00	30,00	0,00	5.770,00	
TOTALE SERVIZIO 4		295.310,40	343.655,00	33.215,00	0,00	376.870,00	
SERVIZIO 5	Servizio necroscopico e cimiteriale						
1100501 1.10.05.01	Personale	25.108,92	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00	
1100502 1.10.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1100503 1.10.05.03	Prestazioni di servizi	1.744,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1100507 1.10.05.07	Imposte e tasse	1.664,23	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
TOTALE SERVIZIO 5		30.517,15	31.810,00	0,00	0,00	31.810,00	
TOTALE FUNZIONE 10		592.883,44	611.035,00	23.345,00	0,00	634.380,00	
FUNZIONE 11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 1 Affissioni e pubblicita'							
1110102 1.11.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1110103 1.11.01.03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
SERVIZIO 5 Servizi relativi al commercio							
1110501 1.11.05.01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110503 1.11.05.03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1110505 1.11.05.05	Trasferimenti	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
1110507 1.11.05.07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
SERVIZIO 6 Servizi relativi all'artigianato							
1110602 1.11.06.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110603 1.11.06.03	Prestazioni di servizi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110605 1.11.06.05	Trasferimenti	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 6		20.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
SERVIZIO 7 Servizi relativi all'agricoltura							
1110705 1.11.07.05	Trasferimenti	120,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
TOTALE SERVIZIO 7		120,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Note	
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE FUNZIONE	11	21.120,00	2.300,00	13.300,00	0,00	15.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 1							
	TOTALE FUNZIONE 1	2.354.168,39	2.646.394,00	0,00	-96.344,00	2.550.050,00	
	TOTALE FUNZIONE 2	20.694,10	24.000,00	400,00	0,00	24.400,00	
	TOTALE FUNZIONE 3	315.032,36	297.180,00	3.820,00	0,00	301.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 4	178.395,56	271.450,00	13.255,00	0,00	284.705,00	
	TOTALE FUNZIONE 5	129.600,94	117.840,00	6.900,00	0,00	124.740,00	
	TOTALE FUNZIONE 6	3.336,20	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
	TOTALE FUNZIONE 7	22.199,63	68.465,00	0,00	-14.065,00	54.400,00	
	TOTALE FUNZIONE 8	239.494,92	232.700,00	45.000,00	0,00	277.700,00	
	TOTALE FUNZIONE 9	605.269,58	698.210,00	757.250,00	0,00	1.455.460,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	592.883,44	611.035,00	23.345,00	0,00	634.380,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	21.120,00	2.300,00	13.300,00	0,00	15.600,00	
	TOTALE TITOLO 1	4.482.195,12	4.974.274,00	752.861,00	0,00	5.727.135,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
FUNZIONE	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
SERVIZIO	0	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
2010001 2.01.00.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	162.660,00	0,00	162.660,00	
TOTALE SERVIZIO	0	0,00	0,00	162.660,00	0,00	162.660,00	
SERVIZIO	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2010501 2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili	20.809,50	46.700,00	33.300,00	0,00	80.000,00	
TOTALE SERVIZIO	5	20.809,50	46.700,00	33.300,00	0,00	80.000,00	
SERVIZIO	6	Ufficio tecnico					
2010605 2.01.06.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010606 2.01.06.06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO	8	Altri servizi generali					
2010801 2.01.08.01	Acquisizione di beni immobili	29.413,76	60.400,00	0,00	-47.400,00	13.000,00	
2010805 2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	22.346,60	65.000,00	6.370,00	-29.370,00	42.000,00	
2010806 2.01.08.06	Incarichi professionali esterni	24.972,00	6.000,00	10.000,00	-6.000,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO	8	76.732,36	131.400,00	0,00	-66.400,00	65.000,00	
TOTALE FUNZIONE	1	97.541,86	178.100,00	129.560,00	0,00	307.660,00	
FUNZIONE	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
SERVIZIO	1	Scuola materna					

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
2040101 2.04.01.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 2 Istruzione elementare							
2040201 2.04.02.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040205 2.04.02.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 3 Istruzione media							
2040301 2.04.03.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040305 2.04.03.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
2040505 2.04.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 4		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche							
2050105 2.05.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
2050201 2.05.02.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE SERVIZIO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 5		3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
2060201 2.06.02.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 6		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 0 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
2080001 2.08.00.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
TOTALE SERVIZIO 0		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
SERVIZIO 1 Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
2080101 2.08.01.01	Acquisizione di beni immobili	111.869,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
2080105 2.08.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	98.500,00	0,00	-98.500,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		111.869,00	98.500,00	0,00	-73.500,00	25.000,00	
SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
2080201 2.08.02.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
2080305 2.08.03.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE FUNZIONE 8		111.869,00	98.500,00	0,00	-62.500,00	36.000,00	
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio							
2090101 2.09.01.01	Acquisizione di beni immobili	42.501,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1		42.501,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
2090201 2.09.02.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 3 Servizi di protezione civile							
2090301 2.09.03.01	Acquisizione di beni immobili	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 4 Servizio idrico integrato							
2090401 2.09.04.01	Acquisizione di beni immobili	106.999,47	28.060,00	1.940,00	0,00	30.000,00	
2090405 2.09.04.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	48.468,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 4		155.468,37	38.060,00	1.940,00	0,00	40.000,00	
SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti							
2090501 2.09.05.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	
2090505 2.09.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5		0,00	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	
SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
2090601 2.09.06.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 9		597.969,50	222.260,00	1.940,00	0,00	224.200,00	
FUNZIONE 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
SERVIZIO 1	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
2100101 2.10.01.01	Acquisizione di beni immobili	99.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100105 2.10.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	40.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		140.349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 3	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2100301 2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100305 2.10.03.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 5	Servizio necroscopico e cimiteriale						
2100501 2.10.05.01	Acquisizione di beni immobili	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5		500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		640.349,75	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
FUNZIONE 11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
SERVIZIO 1	Affissioni e pubblicita'						
2110105 2.11.01.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO	6	Servizi relativi all'artigianato					
2110601 2.11.06.01	Acquisizione di beni immobili	4.662.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	6	4.662.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE	11	4.662.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI					
SERVIZIO	6	Altri servizi produttivi					
2120601 2.12.06.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	12.171,00	0,00	12.171,00	
TOTALE SERVIZIO	6	0,00	0,00	12.171,00	0,00	12.171,00	
TOTALE FUNZIONE	12	0,00	0,00	12.171,00	0,00	12.171,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 2							
TOTALE FUNZIONE	1	97.541,86	178.100,00	129.560,00	0,00	307.660,00	
TOTALE FUNZIONE	4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALE FUNZIONE	5	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE	6	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE	8	111.869,00	98.500,00	0,00	-62.500,00	36.000,00	
TOTALE FUNZIONE	9	597.969,50	222.260,00	1.940,00	0,00	224.200,00	
TOTALE FUNZIONE	10	640.349,75	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTALE FUNZIONE	11	4.662.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE	12	0,00	0,00	12.171,00	0,00	12.171,00	
TOTALE TITOLO	2	6.113.194,12	653.860,00	86.171,00	0,00	740.031,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RESULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
FUNZIONE	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
SERVIZIO	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
3010301	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
3.01.03.01							
3010303	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	178.820,63	202.512,00	13.212,00	0,00	215.724,00	
3.01.03.03							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 3							
TOTALE FUNZIONE	1	178.820,63	1.402.512,00	13.212,00	0,00	1.415.724,00	
TOTALE TITOLO	3	178.820,63	1.402.512,00	13.212,00	0,00	1.415.724,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	200.207,91	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
4000002 4.00.00.02	Ritenute erariali	352.358,68	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	
4000003 4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148.000,84	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
4000004 4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	258,32	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4000005 4.00.00.05	Spese per servizi per conto di terzi	36.102,38	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
4000006 4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4000007 4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	311,10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE TITOLO 4		760.339,23	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO FINALE							
TOTALE TITOLO	1	4.482.195,12	4.974.274,00	752.861,00	0,00	5.727.135,00	
TOTALE TITOLO	2	6.113.194,12	653.860,00	86.171,00	0,00	740.031,00	
TOTALE TITOLO	3	178.820,63	1.402.512,00	13.212,00	0,00	1.415.724,00	
TOTALE TITOLO	4	760.339,23	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	
TOTALE GENERALE USCITA		11.534.549,10	9.655.646,00	852.244,00	0,00	10.507.890,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	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 E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		1.000,00	96.300,00				4.500,00					101.800,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	338.660,00	25.500,00	200.500,00		25.000,00		23.510,00	30.000,00				643.170,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	144.100,00	2.500,00	10.400,00			223.019,00	10.000,00					390.019,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	62.070,00	5.000,00	14.600,00		6.000,00		12.235,00					99.905,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.380,00	300,00	300,00				2.175,00					35.155,00
Ufficio tecnico	135.035,00	10.000,00	28.500,00				9.340,00	95.000,00				277.875,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	31.040,00	2.000,00	5.000,00		300,00		2.086,00					40.426,00
Altri servizi generali	779.300,00	19.000,00	62.600,00	18.000,00	5.000,00		49.800,00	3.000,00		5.000,00	20.000,00	961.700,00
Totale	1.522.585,00	65.300,00	418.200,00	18.000,00	36.300,00	223.019,00	113.646,00	128.000,00		5.000,00	20.000,00	2.550.050,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
Uffici giudiziari		1.400,00	6.500,00	16.000,00			500,00					24.400,00
Casa circondariale e altri servizi												
Totale		1.400,00	6.500,00	16.000,00			500,00					24.400,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	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 E SERVIZI												
Polizia municipale	267.150,00	7.000,00	7.300,00				19.550,00					301.000,00
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale	267.150,00	7.000,00	7.300,00				19.550,00					301.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
Scuola materna		5.500,00	8.000,00									13.500,00
Istruzione elementare		9.000,00	13.500,00									22.500,00
Istruzione media		10.000,00	16.500,00		4.000,00							30.500,00
Istruzione secondaria superiore												
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	27.085,00	6.000,00	108.300,00		74.000,00		2.820,00					218.205,00
Totale	27.085,00	30.500,00	146.300,00		78.000,00		2.820,00					284.705,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI												
Biblioteche, musei e pinacoteche	64.500,00	5.000,00	44.400,00				4.340,00					118.240,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		500,00	5.500,00		500,00							6.500,00
Totale	64.500,00	5.500,00	49.900,00		500,00		4.340,00					124.740,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
Piscine comunali												

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	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 E SERVIZI												
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			3.000,00	1.700,00								4.700,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale			3.000,00	1.700,00								4.700,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
Servizi turistici		1.500,00	5.700,00									7.200,00
Manifestazioni turistiche		1.200,00	46.000,00									47.200,00
Totale		2.700,00	51.700,00									54.400,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi		4.950,00	2.750,00									7.700,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi			270.000,00									270.000,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale		4.950,00	272.750,00									277.700,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E												
Urbanistica e gestione del territorio	126.510,00	1.000,00	1.600,00				8.400,00					137.510,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
Servizi di protezione civile		800,00	8.000,00									8.800,00
Servizio idrico integrato	28.250,00	15.000,00	305.400,00		32.000,00		1.900,00					382.550,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	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 E SERVIZI												
Servizio smaltimento rifiuti	105.200,00	30.000,00	725.000,00	800,00	50.000,00		11.600,00					922.600,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio		1.500,00	2.500,00									4.000,00
Totale	259.960,00	48.300,00	1.042.500,00	800,00	82.000,00		21.900,00					1.455.460,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	191.000,00	17.000,00	5.000,00				12.700,00					225.700,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione												
Strutture residenziali e di ricovero per anziani												
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	85.800,00	4.000,00	176.800,00		104.500,00		5.770,00					376.870,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	25.140,00	2.500,00	2.500,00				1.670,00					31.810,00
Totale	301.940,00	23.500,00	184.300,00		104.500,00		20.140,00					634.380,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
Affissioni e pubblicita'		1.500,00										1.500,00
Fiere, mercati e servizi connessi												
Mattatoio e servizi connessi												
Servizi relativi all'industria												
Servizi relativi al commercio			3.000,00		300,00							3.300,00
Servizi relativi all'artigianato					10.000,00							10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	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 E SERVIZI												
Servizi relativi all'agricoltura					800,00							800,00
Totale		1.500,00	3.000,00		11.100,00							15.600,00

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Distribuzione gas metano												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												

TOTALE GENERALE	2.443.220,00	190.650,00	2.185.450,00	36.500,00	312.400,00	223.019,00	182.896,00	128.000,00		5.000,00	20.000,00	5.727.135,00
------------------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--	----------	-----------	--------------



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento												
Segreteria generale, personale e organizzazione												
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e												
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80.000,00											80.000,00
Ufficio tecnico												
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
Altri servizi generali	13.000,00				42.000,00	10.000,00						65.000,00
Totale	93.000,00				42.000,00	10.000,00						145.000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
Uffici giudiziari												
Casa circondariale ed altri servizi												
Totale												
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Polizia municipale												
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale												
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
Scuola materna												
Istruzione elementare												
Istruzione media					10.000,00							10.000,00
Istruzione secondaria superiore												
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi												
Totale					10.000,00							10.000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI												
Biblioteche, musei e pinacoteche												
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale												
Totale												
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
Piscine comunali												

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti												
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale												

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
Servizi turistici												
Manifestazioni turistiche												
Totale												

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi	25.000,00											25.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi												
Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale	25.000,00											25.000,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E												
Urbanistica e gestione del territorio	50.000,00											50.000,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
Servizi di protezione civile												
Servizio idrico integrato	30.000,00				10.000,00							40.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizio smaltimento rifiuti	134.200,00											134.200,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio												
Totale	214.200,00				10.000,00							224.200,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori												
Servizi di prevenzione e riabilitazione												
Strutture residenziali e di ricovero per anziani												
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona												
Servizio necroscopico e cimiteriale	150.000,00											150.000,00
Totale	150.000,00											150.000,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
Affissioni e pubblicita'												
Fiere, mercati e servizi connessi												
Mattatoio e servizi connessi												
Servizi relativi all'industria												
Servizi relativi al commercio												
Servizi relativi all'artigianato												

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizi relativi all'agricoltura												
Totale												
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Distribuzione gas metano												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi	12.171,00											12.171,00
Totale	12.171,00											12.171,00
TOTALE GENERALE	494.371,00				62.000,00	10.000,00						566.371,00



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali							TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE												
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	1.200.000,00		215.724,00									1.415.724,00
Totale	1.200.000,00		215.724,00									1.415.724,00
TOTALE GENERALE	1.200.000,00		215.724,00									1.415.724,00



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ENTRATA		COMPETENZA	SPESA		COMPETENZA
Tit. 1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.794.471,00	Tit. 1	SPESE CORRENTI	5.727.135,00
Tit. 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	2.480.888,00	Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	740.031,00
Tit. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	667.500,00	TOTALE Spese Finali		6.467.166,00
Tit. 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	729.031,00	Tit. 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.415.724,00
TOTALE Entrate Finali		6.671.890,00	Tit. 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.625.000,00
Tit. 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.200.000,00	TOTALE		10.507.890,00
Tit. 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.625.000,00	Disavanzo di Amministrazione		0,00
TOTALE		10.496.890,00	TOTALE		10.507.890,00
Avanzo di Amministrazione		11.000,00	Disavanzo di Amministrazione		0,00
TOTALE ENTRATE		10.507.890,00	TOTALE SPESE		10.507.890,00



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	Note sugli Equilibri	COMPETENZA
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			
Entrate Titoli I + II + III (+)	5.942.859,00	* La differenza di € è finanziata con 1) Quote Oneri di urbanizzazione (0%) 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio	0,00
Spese Correnti Titolo I (-)	5.727.135,00		0,00
Differenza	215.724,00		0,00
Quote di Capitale Amm.to Mutui (-)	215.724,00		0,00
Differenza *	0,00		
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate Finali Av. + Titoli I + II + III + IV (+)	6.682.890,00		
Spese Finali Disav. + Titoli I + II (-)	6.467.166,00		
Saldo Netto da			
Finanziare (-)	0,00		
Implegare (+)	215.724,00		

S. STEFANO DI CAMASTRA, **02 DIC. 2013**

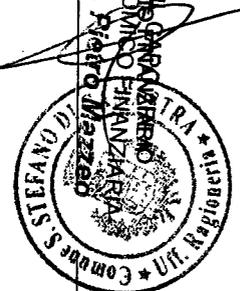
IL SEGRETARIO

[Signature]

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

[Signature]
 Rag. Pietro Mazzeo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



[Signature]



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 0								
CATEGORIA: 0								
0	0,00	110.000,00	CO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
			T	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 0	0,00	110.000,00	CO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
			T	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TOTALE TITOLO: 0	0,00	110.000,00	CO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
			T	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TITOLO: 1	ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA: 1	Imposte							
102 Imposta comunale sulla pubblicita'	4.811,04	3.000,00	CO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
			T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
103 Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica	100.341,89	26.000,00	CO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
105 Imposta Comunale Immobili	567.500,00	65.000,00	CO	80.000,00	80.000,00	60.000,00	220.000,00	
			T	80.000,00	80.000,00	60.000,00	220.000,00	
114 Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche	247.121,64	170.000,00	CO	203.331,00	202.528,00	200.000,00	605.859,00	
			T	203.331,00	202.528,00	200.000,00	605.859,00	
118 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	824.731,00	CO	914.000,00	914.000,00	914.000,00	2.742.000,00	
			T	914.000,00	914.000,00	914.000,00	2.742.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	919.774,57	1.088.731,00	CO	1.220.831,00	1.200.028,00	1.177.500,00	3.598.359,00	
			T	1.220.831,00	1.200.028,00	1.177.500,00	3.598.359,00	
CATEGORIA: 2	Tasse							
106 T.O.S.A.P. Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche	56.000,00	70.000,00	CO	50.000,00	65.000,00	50.000,00	165.000,00	
			T	50.000,00	65.000,00	50.000,00	165.000,00	
109 Tares Tarsu e Tia	0,00	0,00	CO	996.828,00	996.828,00	996.828,00	2.990.484,00	
			T	996.828,00	996.828,00	996.828,00	2.990.484,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE CATEGORIA: 2	56.000,00	70.000,00	CO	1.046.828,00	1.061.828,00	1.046.828,00	3.155.484,00	
			T	1.046.828,00	1.061.828,00	1.046.828,00	3.155.484,00	
CATEGORIA: 3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
110 Diritti per le pubbliche affissioni	528,28	3.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
119 Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	0,00	CO	525.812,00	525.812,00	525.812,00	1.577.436,00	
			T	525.812,00	525.812,00	525.812,00	1.577.436,00	
TOTALE CATEGORIA: 3	528,28	3.000,00	CO	526.812,00	526.812,00	526.812,00	1.580.436,00	
			T	526.812,00	526.812,00	526.812,00	1.580.436,00	
TOTALE TITOLO: 1	976.302,85	1.161.731,00	CO	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	8.334.279,00	
			T	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	8.334.279,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'							
CATEGORIA: 1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
201 Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario	443.880,37	280.710,95	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 Trasferimenti dallo Stato: Fondo consolidato	230.166,03	230.166,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 Trasferimenti dallo Stato: Fondo perequativo degli squilibri della fiscalita' locale	52.592,65	52.592,65	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Trasferimenti dallo Stato: Fondo per lo sviluppo degli investimenti	140.809,52	140.809,40	CO	140.809,00	140.809,00	140.809,00	422.427,00	
			T	140.809,00	140.809,00	140.809,00	422.427,00	
205 Contributo dello Stato nelle spese per gli uffici giudiziari	0,00	24.000,00	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
206 Contributi dello Stato per finalita' diverse	17.629,26	47.629,00	CO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
			T	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
209 Trasferimenti compensativi ICI abitazione principale	93.700,84	93.680,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	978.778,67	869.588,00	CO	275.809,00	275.809,00	275.809,00	827.427,00	
			T	275.809,00	275.809,00	275.809,00	827.427,00	
CATEGORIA: 2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
210 Trasferimento correnti della Regione	704.083,10	700.229,00	CO	700.229,00	700.229,00	700.229,00	2.100.687,00	
			T	700.229,00	700.229,00	700.229,00	2.100.687,00	
211 Trasferimenti correnti dalla Regione L.R. 6/97	1.487.341,48	1.379.850,00	CO	1.344.850,00	1.224.850,00	1.219.850,00	3.789.550,00	
			T	1.344.850,00	1.224.850,00	1.219.850,00	3.789.550,00	
213 Trasferimenti regionali L.R. 431/98 art. 11	0,00	75.000,00	CO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
			T	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 2	2.191.424,58	2.155.079,00	CO	2.130.079,00	2.010.079,00	2.005.079,00	6.145.237,00	
			T	2.130.079,00	2.010.079,00	2.005.079,00	6.145.237,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
CATEGORIA: 5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
222	54.558,15	44.400,00	CO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
Contributi e trasferimenti da province e Citta' Metropolitane			T	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 5	54.558,15	44.400,00	CO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
			T	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	3.224.761,40	3.069.067,00	CO	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	7.197.664,00	
			T	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	7.197.664,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA: 1	Proventi dei servizi pubblici							
302 Diritti di segreteria	5.845,46	11.500,00	CO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
			T	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
303 Diritti per il rilascio carte d'identita'	2.598,00	2.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
304 Diritti di sopralluogo e numerazione civica	13.722,86	15.644,00	CO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
			T	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
305 Proventi dall'acquedotto montano	5.040,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
306 Diritti e canoni per la raccolta e depurazione di acque reflue	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
308 Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme	5.150,00	4.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
310 Proventi servizio refezione scolastica	13.541,00	20.000,00	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
311 Proventi servizio trasporto scolastico	2.497,50	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
312 Proventi servizio asili nido	12.100,00	13.000,00	CO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
			T	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
316 Proventi TIA tariffa igiene ambientale	126.007,68	180.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
317 Proventi dall'acquedotto comunale	210.000,00	358.040,00	CO	360.000,00	370.000,00	360.000,00	1.090.000,00	
			T	360.000,00	370.000,00	360.000,00	1.090.000,00	
320 Proventi dei servizi cimiteriali	18.617,39	25.000,00	CO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
			T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
328 Proventi del settore vigilanza	19.495,16	22.000,00	CO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
			T	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
332 Proventi settore edilizia privata	141,27	1.604,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	434.756,32	655.288,00	CO	468.800,00	478.800,00	468.800,00	1.416.400,00	
			T	468.800,00	478.800,00	468.800,00	1.416.400,00	
CATEGORIA: 2	Proventi dei beni dell'ente							
356 Canoni di locazione immobili	76.601,07	98.200,00	CO	111.200,00	111.200,00	76.200,00	298.600,00	
			T	111.200,00	111.200,00	76.200,00	298.600,00	
TOTALE CATEGORIA: 2	76.601,07	98.200,00	CO	111.200,00	111.200,00	76.200,00	298.600,00	
			T	111.200,00	111.200,00	76.200,00	298.600,00	
CATEGORIA: 3	Interessi su anticipazioni e crediti							
362 Interessi su anticipazioni e crediti	15.547,70	15.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 3	15.547,70	15.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
CATEGORIA: 5	Proventi diversi.							
346 Proventi di servizi comunali diversi	10.428,53	62.500,00	CO	76.500,00	61.500,00	61.500,00	199.500,00	
			T	76.500,00	61.500,00	61.500,00	199.500,00	
351 Concorso degli utenti nelle spese del servizio soggiorni climatici per anziani	12.518,00	5.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
377 Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi	10.540,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 5	33.486,53	67.500,00	CO	82.500,00	67.500,00	67.500,00	217.500,00	
			T	82.500,00	67.500,00	67.500,00	217.500,00	
TOTALE TITOLO: 3	560.391,62	835.988,00	CO	667.500,00	662.500,00	617.500,00	1.947.500,00	
			T	667.500,00	662.500,00	617.500,00	1.947.500,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA: 1	Alienazione di beni patrimoniali							
401 Alienazione di beni immobili	5.115,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 Alienazione beni mobili e attrezzature	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 Proventi di concessioni cimiteriali	500.000,00	150.000,00	CO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
			T	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	505.115,00	150.000,00	CO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
			T	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
CATEGORIA: 2	Trasferimenti di capitale dallo Stato							
406 Contributi dello Stato per il finanziamento di spese di investimento	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 2	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA: 3	Trasferimenti di capitale dalla Regione							
407 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento	4.556.519,65	443.860,00	CO	451.860,00	105.000,00	105.000,00	661.860,00	
			T	451.860,00	105.000,00	105.000,00	661.860,00	
TOTALE CATEGORIA: 3	4.556.519,65	443.860,00	CO	451.860,00	105.000,00	105.000,00	661.860,00	
			T	451.860,00	105.000,00	105.000,00	661.860,00	
CATEGORIA: 4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
408 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	39.130,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 4	39.130,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
CATEGORIA: 5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
418 Proventi delle concessioni edilizie	77.575,74	60.000,00	CO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	
			T	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 5	77.575,74	60.000,00	CO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	
			T	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	
CATEGORIA: 6	Riscossione di crediti							
410 Riscossione di crediti	0,00	0,00	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			T	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 6	0,00	0,00	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			T	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTALE TITOLO: 4	5.178.340,39	653.860,00	CO	716.860,00	320.000,00	320.000,00	1.356.860,00	
			T	716.860,00	320.000,00	320.000,00	1.356.860,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA: 1	Anticipazioni di cassa							
501 Anticipazioni di cassa	0,00	1.200.000,00	CO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	0,00	1.200.000,00	CO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
CATEGORIA: 3	Assunzione di mutui e prestiti							
503	856.182,01	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 3	856.182,01	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 5	856.182,01	1.200.000,00	CO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2013 - 2015

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	110.000,00	CO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
			T	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TOTALE TITOLO 1	976.302,85	1.161.731,00	CO	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	8.334.279,00	
			T	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	8.334.279,00	
TOTALE TITOLO 2	3.224.761,40	3.069.067,00	CO	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	7.197.664,00	
			T	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	7.197.664,00	
TOTALE TITOLO 3	560.391,62	835.988,00	CO	667.500,00	662.500,00	617.500,00	1.947.500,00	
			T	667.500,00	662.500,00	617.500,00	1.947.500,00	
TOTALE TITOLO 4	5.178.340,39	653.860,00	CO	716.860,00	320.000,00	320.000,00	1.356.860,00	
			T	716.860,00	320.000,00	320.000,00	1.356.860,00	
TOTALE TITOLO 5	856.182,01	1.200.000,00	CO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	10.795.978,27	7.030.646,00	CO	7.870.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00	22.447.303,00	
			T	7.870.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00	22.447.303,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
FUNZIONE: 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO: 1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.667,40	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Prestazioni di servizi	110.492,38	155.200,00	CO	96.300,00	91.500,00	92.000,00	279.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	96.300,00	91.500,00	92.000,00	279.800,00	
Imposte e tasse	6.079,59	6.600,00	CO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	118.239,37	162.800,00	CO	101.800,00	97.000,00	97.500,00	296.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	101.800,00	97.000,00	97.500,00	296.300,00	
SERVIZIO: 2	Segreteria generale, personale e organizzazione							
Personale	335.560,98	348.050,00	CO	338.660,00	338.660,00	338.660,00	1.015.980,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	338.660,00	338.660,00	338.660,00	1.015.980,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.450,01	27.034,00	CO	25.500,00	24.272,00	25.500,00	75.272,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.500,00	24.272,00	25.500,00	75.272,00	
Prestazioni di servizi	100.943,77	140.000,00	CO	200.500,00	160.500,00	163.500,00	524.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200.500,00	160.500,00	163.500,00	524.500,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Trasferimenti	20.824,79	23.000,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
Imposte e tasse	23.163,23	25.210,00	CO	23.510,00	23.510,00	23.510,00	70.530,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	23.510,00	23.510,00	23.510,00	70.530,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	73.691,98	84.900,00	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	571.634,76	648.194,00	CO	643.170,00	601.942,00	606.170,00	1.851.282,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	643.170,00	601.942,00	606.170,00	1.851.282,00	
SERVIZIO: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Personale	138.328,28	144.000,00	CO	144.100,00	144.100,00	144.100,00	432.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	144.100,00	144.100,00	144.100,00	432.300,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	2.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
Prestazioni di servizi	6.002,60	9.400,00	CO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	31.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.400,00	10.400,00	10.400,00	31.200,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	177.217,27	229.232,00	CO	223.019,00	210.229,00	205.889,00	639.137,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	223.019,00	210.229,00	205.889,00	639.137,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Imposte e tasse	9.096,42	9.550,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	332.144,57	394.682,00	CO	390.019,00	377.229,00	372.889,00	1.140.137,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	390.019,00	377.229,00	372.889,00	1.140.137,00	
SERVIZIO: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Personale	64.182,36	63.060,00	CO	62.070,00	63.070,00	63.070,00	188.210,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	62.070,00	63.070,00	63.070,00	188.210,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.429,34	4.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Prestazioni di servizi	5.523,07	10.600,00	CO	14.600,00	14.600,00	14.600,00	43.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	14.600,00	14.600,00	14.600,00	43.800,00	
Trasferimenti	746,68	3.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Imposte e tasse	4.307,83	7.225,00	CO	12.235,00	12.235,00	12.235,00	36.705,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.235,00	12.235,00	12.235,00	36.705,00	
TOTALE SERVIZIO: 4	77.189,28	87.885,00	CO	99.905,00	100.905,00	100.905,00	301.715,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	99.905,00	100.905,00	100.905,00	301.715,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Personale	60.230,06	32.395,00	CO	32.380,00	32.380,00	32.380,00	97.140,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	32.380,00	32.380,00	32.380,00	97.140,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	200,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
Prestazioni di servizi	0,00	300,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
Imposte e tasse	4.035,20	2.175,00	CO	2.175,00	2.175,00	2.175,00	6.525,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.175,00	2.175,00	2.175,00	6.525,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	64.265,26	35.070,00	CO	35.155,00	35.155,00	35.155,00	105.465,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	35.155,00	35.155,00	35.155,00	105.465,00	
SERVIZIO: 6	Ufficio tecnico							
Personale	117.344,87	138.145,00	CO	135.035,00	135.035,00	135.035,00	405.105,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	135.035,00	135.035,00	135.035,00	405.105,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.953,78	13.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Prestazioni di servizi	45.317,61	34.000,00	CO	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Imposte e tasse	7.636,06	9.660,00	CO	9.340,00	9.340,00	9.340,00	28.020,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.340,00	9.340,00	9.340,00	28.020,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	46.626,75	90.000,00	CO	95.000,00	125.000,00	0,00	220.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	95.000,00	125.000,00	0,00	220.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	229.879,07	284.805,00	CO	277.875,00	307.875,00	182.875,00	768.625,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	277.875,00	307.875,00	182.875,00	768.625,00	
SERVIZIO: 7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Personale	56.961,09	31.035,00	CO	31.040,00	31.040,00	31.040,00	93.120,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	31.040,00	31.040,00	31.040,00	93.120,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	220,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Prestazioni di servizi	2.391,98	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Trasferimenti	0,00	300,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
Imposte e tasse	3.823,75	2.080,00	CO	2.086,00	2.086,00	2.086,00	6.258,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.086,00	2.086,00	2.086,00	6.258,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 7	63.396,82	40.415,00	CO	40.426,00	40.426,00	40.426,00	121.278,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	40.426,00	40.426,00	40.426,00	121.278,00	
SERVIZIO: 8	Altri servizi generali							
Personale	751.973,95	785.370,00	CO	779.300,00	779.300,00	779.300,00	2.337.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	779.300,00	779.300,00	779.300,00	2.337.900,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	32.910,73	19.000,00	CO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	
Prestazioni di servizi	44.728,96	59.500,00	CO	62.600,00	56.000,00	59.500,00	178.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	62.600,00	56.000,00	59.500,00	178.100,00	
Utilizzo di beni di terzi	14.825,60	18.000,00	CO	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	
Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Imposte e tasse	47.980,02	49.450,00	CO	49.800,00	49.800,00	49.800,00	149.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	49.800,00	49.800,00	49.800,00	149.400,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	CO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	11.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	5.000,00	11.000,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Fondo svalutazione crediti	0,00	51.700,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Fondo di riserva	0,00	4.523,00	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 8	897.419,26	992.543,00	CO	961.700,00	940.100,00	942.600,00	2.844.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	961.700,00	940.100,00	942.600,00	2.844.400,00	
TOTALE FUNZIONE: 1	2.354.168,39	2.646.394,00	CO	2.550.050,00	2.500.632,00	2.378.520,00	7.429.202,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.550.050,00	2.500.632,00	2.378.520,00	7.429.202,00	
FUNZIONE: 2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO: 1	Uffici giudiziari							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	CO	1.400,00	1.000,00	1.000,00	3.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400,00	1.000,00	1.000,00	3.400,00	
Prestazioni di servizi	5.672,74	6.500,00	CO	6.500,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.500,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00	
Utilizzo di beni di terzi	15.021,36	16.000,00	CO	16.000,00	5.500,00	5.500,00	27.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	16.000,00	5.500,00	5.500,00	27.000,00	
Imposte e tasse	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 1	20.694,10	24.000,00	CO	24.400,00	10.000,00	10.000,00	44.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	24.400,00	10.000,00	10.000,00	44.400,00	
TOTALE FUNZIONE: 2	20.694,10	24.000,00	CO	24.400,00	10.000,00	10.000,00	44.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	24.400,00	10.000,00	10.000,00	44.400,00	
FUNZIONE: 3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO: 1	Polizia municipale							
Personale	286.240,38	267.850,00	CO	267.150,00	267.150,00	267.150,00	801.450,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	267.150,00	267.150,00	267.150,00	801.450,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.779,40	3.000,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
Prestazioni di servizi	5.376,12	6.700,00	CO	7.300,00	7.300,00	7.300,00	21.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.300,00	7.300,00	7.300,00	21.900,00	
Imposte e tasse	20.636,46	19.630,00	CO	19.550,00	19.550,00	19.550,00	58.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.550,00	19.550,00	19.550,00	58.650,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	315.032,36	297.180,00	CO	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 3	315.032,36	297.180,00	CO	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	301.000,00	301.000,00	301.000,00	903.000,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
FUNZIONE: 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO: 1	Scuola materna							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.099,00	5.000,00	CO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
Prestazioni di servizi	7.165,55	8.000,00	CO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	9.264,55	13.000,00	CO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
SERVIZIO: 2	Istruzione elementare							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.499,00	8.000,00	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
Prestazioni di servizi	7.926,91	13.500,00	CO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	12.425,91	21.500,00	CO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
SERVIZIO: 3	Istruzione media							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.992,90	9.500,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Prestazioni di servizi	10.783,22	16.500,00	CO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00	
Trasferimenti	1.000,00	2.000,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	17.776,12	28.000,00	CO	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	
SERVIZIO: 5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Personale	28.308,82	27.830,00	CO	27.085,00	27.085,00	27.085,00	81.255,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	27.085,00	27.085,00	27.085,00	81.255,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.244,28	5.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Prestazioni di servizi	97.288,11	109.300,00	CO	108.300,00	105.300,00	105.300,00	318.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	108.300,00	105.300,00	105.300,00	318.900,00	
Trasferimenti	6.631,47	64.000,00	CO	74.000,00	64.000,00	64.000,00	202.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	74.000,00	64.000,00	64.000,00	202.000,00	
Imposte e tasse	2.456,30	2.820,00	CO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	8.460,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.820,00	2.820,00	2.820,00	8.460,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 5	138.928,98	208.950,00	CO	218.205,00	205.205,00	205.205,00	628.615,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	218.205,00	205.205,00	205.205,00	628.615,00	
TOTALE FUNZIONE: 4	178.395,56	271.450,00	CO	284.705,00	271.705,00	271.705,00	828.115,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	284.705,00	271.705,00	271.705,00	828.115,00	
FUNZIONE: 5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO: 1	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Personale	63.455,84	63.700,00	CO	64.500,00	63.700,00	63.700,00	191.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	64.500,00	63.700,00	63.700,00	191.900,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.900,48	4.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Prestazioni di servizi	32.135,41	37.400,00	CO	44.400,00	44.400,00	44.400,00	133.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	44.400,00	44.400,00	44.400,00	133.200,00	
Imposte e tasse	4.219,98	4.240,00	CO	4.340,00	4.240,00	4.240,00	12.820,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.340,00	4.240,00	4.240,00	12.820,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	102.711,71	109.340,00	CO	118.240,00	117.340,00	117.340,00	352.920,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	118.240,00	117.340,00	117.340,00	352.920,00	
SERVIZIO: 2	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.000,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Prestazioni di servizi	25.389,23	7.000,00	CO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
Trasferimenti	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	26.889,23	8.500,00	CO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
TOTALE FUNZIONE: 5	129.600,94	117.840,00	CO	124.740,00	123.840,00	123.840,00	372.420,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	124.740,00	123.840,00	123.840,00	372.420,00	
FUNZIONE: 6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO: 2	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi	1.636,20	3.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Utilizzo di beni di terzi	1.700,00	1.700,00	CO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	3.336,20	4.700,00	CO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.700,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 3	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 6	3.336,20	4.700,00	CO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.700,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00	
FUNZIONE: 7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO: 1	Servizi turistici							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Prestazioni di servizi	0,00	2.200,00	CO	5.700,00	2.700,00	2.700,00	11.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.700,00	2.700,00	2.700,00	11.100,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	0,00	3.700,00	CO	7.200,00	4.200,00	4.200,00	15.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.200,00	4.200,00	4.200,00	15.600,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 2	Manifestazioni turistiche							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	2.000,00	CO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
Prestazioni di servizi	20.699,63	60.765,00	CO	46.000,00	30.000,00	40.000,00	116.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	46.000,00	30.000,00	40.000,00	116.000,00	
Trasferimenti	1.500,00	2.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	22.199,63	64.765,00	CO	47.200,00	31.200,00	41.200,00	119.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	47.200,00	31.200,00	41.200,00	119.600,00	
TOTALE FUNZIONE: 7	22.199,63	68.465,00	CO	54.400,00	35.400,00	45.400,00	135.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	54.400,00	35.400,00	45.400,00	135.200,00	
FUNZIONE: 8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO: 1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.822,92	4.950,00	CO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00	
Prestazioni di servizi	2.672,00	2.750,00	CO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	8.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.750,00	2.750,00	2.750,00	8.250,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	7.494,92	7.700,00	CO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	23.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.700,00	7.700,00	7.700,00	23.100,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 2	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Prestazioni di servizi	232.000,00	225.000,00	CO	270.000,00	230.000,00	244.244,00	744.244,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	270.000,00	230.000,00	244.244,00	744.244,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	232.000,00	225.000,00	CO	270.000,00	230.000,00	244.244,00	744.244,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	270.000,00	230.000,00	244.244,00	744.244,00	
TOTALE FUNZIONE: 8	239.494,92	232.700,00	CO	277.700,00	237.700,00	251.944,00	767.344,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	277.700,00	237.700,00	251.944,00	767.344,00	
FUNZIONE: 9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO: 1	Urbanistica e gestione del territorio							
Personale	125.972,52	126.420,00	CO	126.510,00	126.510,00	126.510,00	379.530,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	126.510,00	126.510,00	126.510,00	379.530,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Prestazioni di servizi	198,90	1.600,00	CO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
Imposte e tasse	8.465,40	8.500,00	CO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	134.636,82	137.520,00	CO	137.510,00	137.510,00	137.510,00	412.530,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	137.510,00	137.510,00	137.510,00	412.530,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 3	Servizi di protezione civile							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.182,51	1.500,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
Prestazioni di servizi	46.520,43	5.000,00	CO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	47.702,94	6.500,00	CO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	26.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.800,00	8.800,00	8.800,00	26.400,00	
SERVIZIO: 4	Servizio idrico integrato							
Personale	28.204,48	28.290,00	CO	28.250,00	28.250,00	28.250,00	84.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	28.250,00	28.250,00	28.250,00	84.750,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.639,85	20.000,00	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
Prestazioni di servizi	180.175,35	300.400,00	CO	305.400,00	305.400,00	305.400,00	916.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	305.400,00	305.400,00	305.400,00	916.200,00	
Trasferimenti	0,00	18.500,00	CO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	
Imposte e tasse	1.893,16	1.900,00	CO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 4	236.912,84	369.090,00	CO	382.550,00	382.550,00	382.550,00	1.147.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	382.550,00	382.550,00	382.550,00	1.147.650,00	
SERVIZIO: 5	Servizio smaltimento rifiuti							
Personale	85.342,57	84.860,00	CO	105.200,00	105.200,00	105.200,00	315.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	105.200,00	105.200,00	105.200,00	315.600,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.603,84	14.175,00	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
Prestazioni di servizi	62.749,63	70.000,00	CO	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.175.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.175.000,00	
Utilizzo di beni di terzi	774,12	800,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
Trasferimenti	0,00	0,00	CO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
Imposte e tasse	5.260,42	10.265,00	CO	11.600,00	11.600,00	11.600,00	34.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.600,00	11.600,00	11.600,00	34.800,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	160.730,58	180.100,00	CO	922.600,00	922.600,00	922.600,00	2.767.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	922.600,00	922.600,00	922.600,00	2.767.800,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	286,40	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Prestazioni di servizi	25.000,00	3.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	25.286,40	5.000,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 9	605.269,58	698.210,00	CO	1.455.460,00	1.455.460,00	1.455.460,00	4.366.380,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.455.460,00	1.455.460,00	1.455.460,00	4.366.380,00	
FUNZIONE: 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO: 1	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Personale	223.091,77	191.780,00	CO	191.000,00	191.000,00	191.000,00	573.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	191.000,00	191.000,00	191.000,00	573.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.167,17	27.000,00	CO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
Prestazioni di servizi	2.975,27	4.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Trasferimenti	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Imposte e tasse	14.821,68	12.790,00	CO	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.700,00	12.700,00	12.700,00	38.100,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	267.055,89	235.570,00	CO	225.700,00	225.700,00	225.700,00	677.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	225.700,00	225.700,00	225.700,00	677.100,00	
SERVIZIO: 4	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Personale	85.102,50	85.615,00	CO	85.800,00	85.800,00	85.800,00	257.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	85.800,00	85.800,00	85.800,00	257.400,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.329,01	4.000,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Prestazioni di servizi	135.847,56	156.800,00	CO	176.800,00	176.800,00	176.800,00	530.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	176.800,00	176.800,00	176.800,00	530.400,00	
Trasferimenti	65.316,00	91.500,00	CO	104.500,00	104.500,00	104.500,00	313.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	104.500,00	104.500,00	104.500,00	313.500,00	
Imposte e tasse	5.715,33	5.740,00	CO	5.770,00	5.770,00	5.770,00	17.310,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.770,00	5.770,00	5.770,00	17.310,00	
TOTALE SERVIZIO: 4	295.310,40	343.655,00	CO	376.870,00	376.870,00	376.870,00	1.130.610,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	376.870,00	376.870,00	376.870,00	1.130.610,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 5	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Personale	25.108,92	25.140,00	CO	25.140,00	25.140,00	25.140,00	75.420,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.140,00	25.140,00	25.140,00	75.420,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
Prestazioni di servizi	1.744,00	2.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
Imposte e tasse	1.664,23	1.670,00	CO	1.670,00	1.670,00	1.670,00	5.010,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.670,00	1.670,00	1.670,00	5.010,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	30.517,15	31.810,00	CO	31.810,00	31.810,00	31.810,00	95.430,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	31.810,00	31.810,00	31.810,00	95.430,00	
TOTALE FUNZIONE: 10	592.883,44	611.035,00	CO	634.380,00	634.380,00	634.380,00	1.903.140,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	634.380,00	634.380,00	634.380,00	1.903.140,00	
FUNZIONE: 11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO: 1	Affissioni e pubblicita'							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Prestazioni di servizi	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 1	500,00	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
SERVIZIO: 5	Servizi relativi al commercio							
Personale	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi	0,00	0,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Trasferimenti	0,00	0,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
Imposte e tasse	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	0,00	0,00	CO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	
SERVIZIO: 6	Servizi relativi all'artigianato							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi	5.500,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
Trasferimenti	15.000,00	0,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	20.500,00	0,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
SERVIZIO: 7	Servizi relativi all'agricoltura							
Trasferimenti	120,00	800,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
TOTALE SERVIZIO: 7	120,00	800,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
TOTALE FUNZIONE: 11	21.120,00	2.300,00	CO	15.600,00	15.600,00	15.600,00	46.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.600,00	15.600,00	15.600,00	46.800,00	
TOTALE TITOLO: 1	4.482.195,12	4.974.274,00	CO	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00	16.810.101,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00	16.810.101,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE: 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO: 0	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	162.660,00	0,00	0,00	162.660,00	
TOTALE SERVIZIO: 0	0,00	0,00	SV	162.660,00	0,00	0,00	162.660,00	
SERVIZIO: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Acquisizione di beni immobili	20.809,50	46.700,00	SV	80.000,00	20.000,00	65.000,00	165.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	20.809,50	46.700,00	SV	80.000,00	20.000,00	65.000,00	165.000,00	
SERVIZIO: 6	Ufficio tecnico							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 8	Altri servizi generali							
Acquisizione di beni immobili	29.413,76	60.400,00	SV	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	22.346,60	65.000,00	SV	42.000,00	22.000,00	42.000,00	106.000,00	
Incarichi professionali esterni	24.972,00	6.000,00	SV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 8	76.732,36	131.400,00	SV	65.000,00	35.000,00	55.000,00	155.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 1	97.541,86	178.100,00	SV	307.660,00	55.000,00	120.000,00	482.660,00	
FUNZIONE: 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO: 1	Scuola materna							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 2	Istruzione elementare							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 2	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 3	Istruzione media							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	0,00	0,00	SV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
SERVIZIO: 5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	0,00	0,00	SV	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 4	0,00	0,00	SV	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	
FUNZIONE: 5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO: 1	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.182,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	3.182,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 2	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 5	3.182,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE: 6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO: 2	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Acquisizione di beni immobili	0,00	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	0,00	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 6	0,00	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
FUNZIONE: 8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO: 0	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 0	0,00	0,00	SV	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
SERVIZIO: 1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Acquisizione di beni immobili	111.869,00	0,00	SV	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	98.500,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	111.869,00	98.500,00	SV	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
SERVIZIO: 2	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 3	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 8	111.869,00	98.500,00	SV	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
FUNZIONE: 9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO: 1	Urbanistica e gestione del territorio							
Acquisizione di beni immobili	42.501,13	50.000,00	SV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	42.501,13	50.000,00	SV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
SERVIZIO: 2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 3	Servizi di protezione civile							
Acquisizione di beni immobili	400.000,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	400.000,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 4	Servizio idrico integrato							
Acquisizione di beni immobili	106.999,47	28.060,00	SV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	48.468,90	10.000,00	SV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 4	155.468,37	38.060,00	SV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
SERVIZIO: 5	Servizio smaltimento rifiuti							
Acquisizione di beni immobili	0,00	134.200,00	SV	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	0,00	134.200,00	SV	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	
SERVIZIO: 6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 9	597.969,50	222.260,00	SV	224.200,00	50.000,00	50.000,00	324.200,00	
FUNZIONE: 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO: 1	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Acquisizione di beni immobili	99.879,25	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	40.470,50	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	140.349,75	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 3	Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
SERVIZIO: 5	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Acquisizione di beni immobili	500.000,00	150.000,00	SV	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	500.000,00	150.000,00	SV	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 10	640.349,75	150.000,00	SV	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	
FUNZIONE: 11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO: 1	Affissioni e pubblicita'							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	0,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 6	Servizi relativi all'artigianato							
Acquisizione di beni immobili	4.662.282,01	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	4.662.282,01	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 11	4.662.282,01	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE: 12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
SERVIZIO: 6	Altri servizi produttivi							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	12.171,00	0,00	0,00	12.171,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	0,00	0,00	SV	12.171,00	0,00	0,00	12.171,00	
TOTALE FUNZIONE: 12	0,00	0,00	SV	12.171,00	0,00	0,00	12.171,00	
TOTALE TITOLO: 2	6.113.194,12	653.860,00	SV	740.031,00	320.000,00	320.000,00	1.380.031,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TITOLO: 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE: 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.200.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	178.820,63	202.512,00	CO	215.724,00	221.639,00	231.979,00	669.342,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	215.724,00	221.639,00	231.979,00	669.342,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	178.820,63	1.402.512,00	CO	215.724,00	221.639,00	231.979,00	669.342,00	
			SV	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00	4.269.342,00	
TOTALE FUNZIONE: 1	178.820,63	1.402.512,00	CO	215.724,00	221.639,00	231.979,00	669.342,00	
			SV	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00	4.269.342,00	
TOTALE TITOLO: 3	178.820,63	1.402.512,00	CO	215.724,00	221.639,00	231.979,00	669.342,00	
			SV	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00	4.269.342,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2013 - 2015

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE	
TOTALE TITOLO 1	4.482.195,12	4.974.274,00	CO	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00	16.810.101,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00	16.810.101,00	
TOTALE TITOLO 2	6.113.194,12	653.860,00	SV	740.031,00	320.000,00	320.000,00	1.380.031,00	
TOTALE TITOLO 3	178.820,63	1.402.512,00	CO	215.724,00	221.639,00	231.979,00	669.342,00	
			SV	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00	4.269.342,00	
TOTALE GENERALE SPESA	10.774.209,87	7.030.646,00	CO	5.942.859,00	5.812.056,00	5.724.528,00	17.479.443,00	
			SV	1.940.031,00	1.520.000,00	1.520.000,00	4.980.031,00	
			T	7.882.890,00	7.332.056,00	7.244.528,00	22.459.474,00	



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 / 2015

ENTRATA	2013	2014	2015	SPESA	2013	2014	2015
Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	Tit. 1 SPESE CORRENTI	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00
Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	740.031,00	320.000,00	320.000,00
Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	667.500,00	662.500,00	617.500,00	TOTALE Spese Finali	6.467.166,00	5.910.417,00	5.812.549,00
Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	729.031,00	320.000,00	320.000,00	Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.415.724,00	1.421.639,00	1.431.979,00
TOTALE Entrate Finali	6.671.890,00	6.132.056,00	6.044.528,00				
Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				
TOTALE	7.871.890,00	7.332.056,00	7.244.528,00	TOTALE	7.882.890,00	7.332.056,00	7.244.528,00
Avanzo di Amministrazione	11.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	7.882.890,00	7.332.056,00	7.244.528,00	TOTALE SPESE	7.882.890,00	7.332.056,00	7.244.528,00



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 / 2015

RIASSUNTIVI DIFFERENZIALI	2013	2014	2015	Note sugli Equilibri
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO				
Entrate Titoli I + II + III (+)	5.942.859,00	5.812.056,00	5.724.528,00	
Spese Correnti Titolo I (-)	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00	
Differenza	215.724,00	221.639,00	231.979,00	
Quote di Capitale Amm.to Mutui (-)	215.724,00	221.639,00	231.979,00	
Differenza *	0,00	0,00	0,00	2013 * La differenza di € 0,00 è finanziata con le seguenti entrate: 1) Quote Oneri di urbanizzazione 0,00 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio 0,00
B) EQUILIBRIO FINALE				
Entrate Finali Av. + Tit I + II + III + IV (+)	6.662.890,00	6.132.056,00	6.044.528,00	
Spese Finali Disav. + Titoli I + II (-)	6.467.166,00	5.910.417,00	5.812.549,00	
Saldo Netto da				
Finanziare (-)	0,00	0,00	0,00	
Impiegare (+)	215.724,00	221.639,00	231.979,00	2014 * La differenza di € 0,00 è finanziata con le seguenti entrate: 1) Quote Oneri di urbanizzazione 0,00 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio 0,00
				2015 * La differenza di € 0,00 è finanziata con le seguenti entrate: 1) Quote Oneri di urbanizzazione 0,00 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio 0,00

S. STEFANO DI CAMASTRA, 02 DIC. 2013

IL SEGRETARIO

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ECONOMICO FINANZIARIA
RAE. PIRRO MAZZEO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Introduzione

In base all'art. 162 comma 7 del T.U.E.L. 167/2000: *“Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'art. 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti”*.

Il principio contabile n. 1 elaborato dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali afferma che: *“Il bilancio di previsione è corredato da una relazione della Giunta all'organo deliberante, nella quale è necessario che sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile dettagliata delle politiche dell'ente come si esprimono nel documento e negli allegati”*.

Obiettivo della relazione è di illustrare in modo chiaro e alternativo i dati contabili dei documenti di programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa attraverso l'ausilio di tabelle, grafici, indici e relativi commenti.

La relazione si compone delle seguenti analisi:

1. Equilibri di bilancio per l'anno 2013
2. Applicazione dell'Avanzo e/o la copertura del Disavanzo
3. Entrate con relativi indici e grafici con un focus sui principali tributi
4. Spese con relativi indici e grafici con un focus sulla capacità di indebitamento
5. Investimenti e relative fonti di finanziamento
6. Servizi a domanda individuale

ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ANNO 2013

In base all'art. 162 comma 1 del T.U.E.L. 167/2000, *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”*; in base al successivo comma 5 *“Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità”* :

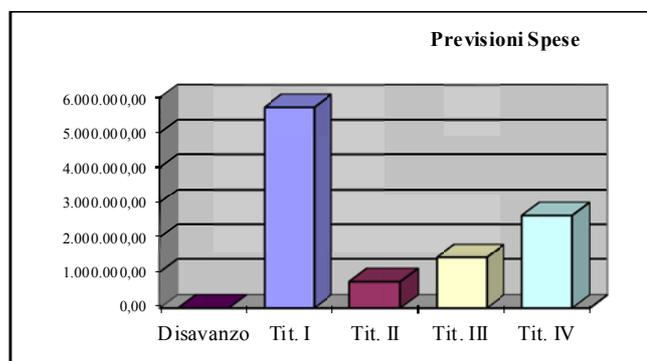
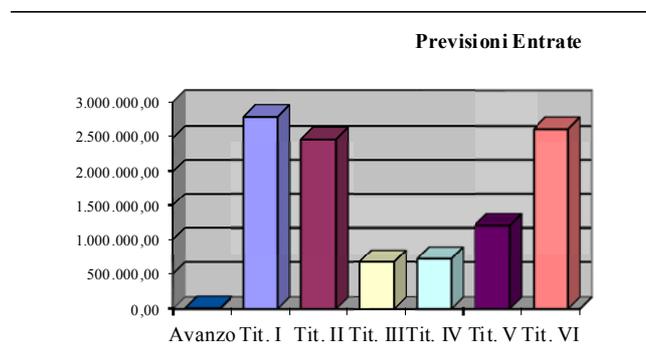
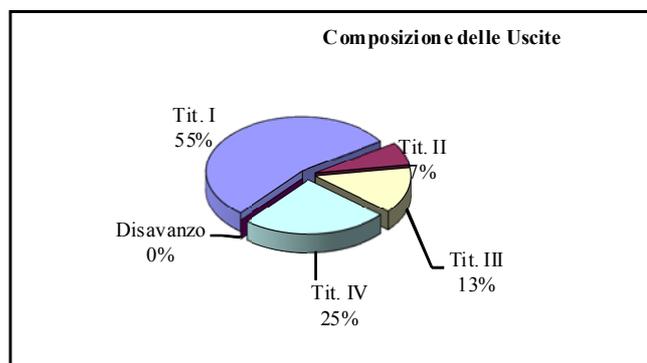
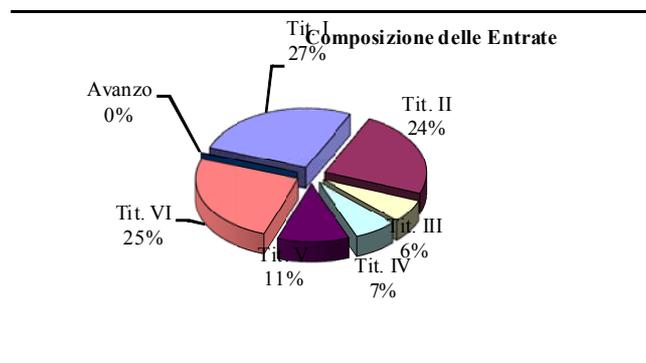
- Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge (comma 2);
- Annualità: l'unità temporale di riferimento è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno (comma 3);
- Universalità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse (comma 4);
- Integrità: tutte le spese e le entrate sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna compensazione (comma 4);
- Veridicità e attendibilità: le previsioni devono essere formulate secondo principi prudenziali e con attenta valutazione dei trend storici e delle aspettative future (comma 5);
- Pareggio finanziario: il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese (comma 6);
- Pubblicità: le informazioni contenute nel bilancio e nei suoi allegati devono essere messi a disposizione dei soggetti interessati (*Stakeholders*) con opportuni strumenti.

EQUILIBRIO GENERALE

In virtù del principio del pareggio finanziario, precedentemente richiamato, viene qui di seguito riportato per l'esercizio 2013 il quadro generale riassuntivo. I grafici evidenziano l'incidenza di ciascun titolo sul totale complessivo delle entrate e delle spese.

Quadro generale riassuntivo

Entrate			Spese		
<i>Tit. I</i>	Entrate tributarie	2.794.471,00	<i>Tit. I</i>	Spese correnti	5.727.135,00
<i>Tit. II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	2.480.888,00	<i>Tit. II</i>	Spese in conto capitale	727.860,00
<i>Tit. III</i>	Entrate extratributarie	667.500,00			6.454.995,00
<i>Tit. IV</i>	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	716.860,00			
<i>Tit. V</i>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.200.000,00	<i>Tit. III</i>	Spese per rimborso di prestiti	1.415.724,00
<i>Tit. VI</i>	Entrate da servizi per conto di terzi	2.625.000,00	<i>Tit. IV</i>	Spese per servizi per conto di terzi	2.625.000,00
	<i>Totale</i>	10.484.719,00		<i>Totale</i>	10.495.719,00
	Avanzo di amministrazione	11.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00
	Totale complessivo entrate	10.495.719,00		Totale complessivo spese	10.495.719,00



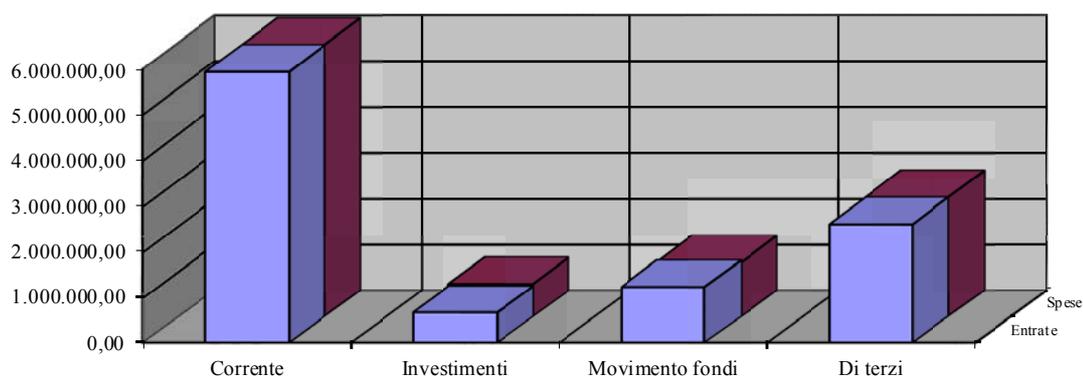
EQUILIBRI PARZIALI

Dalla visione di sintesi passiamo ad un'analisi più dettagliata scomponendo il bilancio nelle sue quattro componenti nel rispetto dell'equazione tra impieghi e fonti di finanziamento:

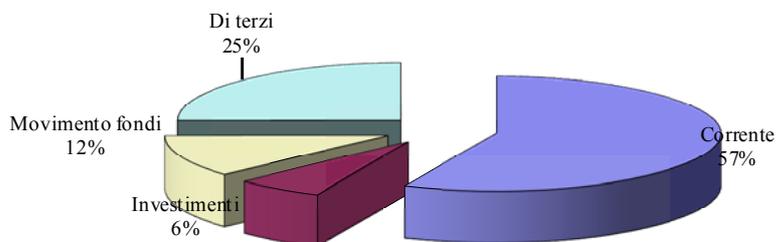
Composizione del Bilancio

	Entrate	Uscite	Differenza
Corrente	5.942.859,00	5.942.859,00	0,00
Investimenti	677.860,00	727.860,00	-50.000,00
Movimento fondi	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
Di terzi	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
Totale	10.495.719,00	10.495.719,00	0,00

Composizione del Bilancio

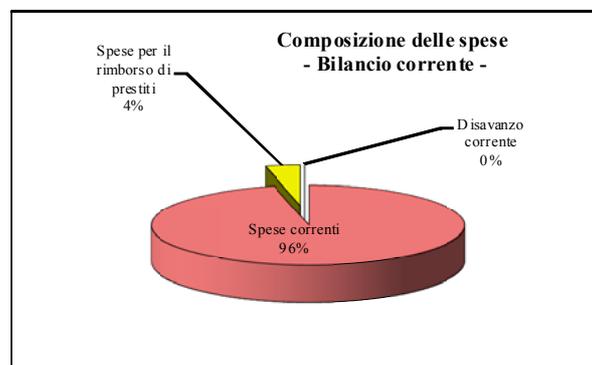
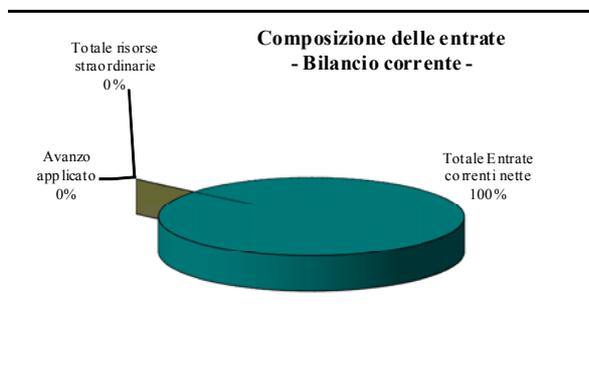


Incidenza percentuale



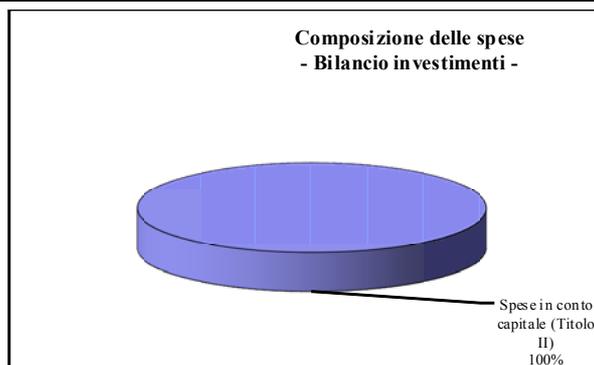
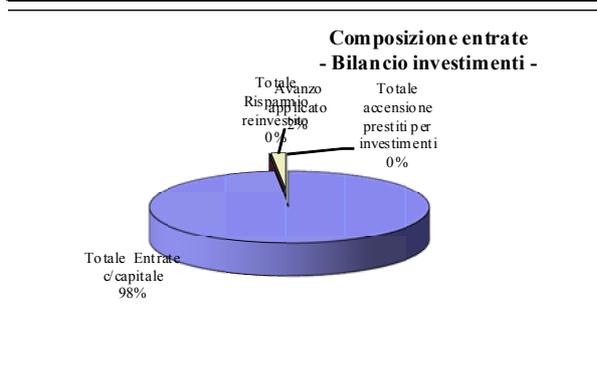
1. **Bilancio corrente:** evidenzia le spese e le entrate relative alle attività di ordinaria amministrazione; secondo l'art. 162 comma 6 del T.U.E.L. "le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento 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".

BILANCIO CORRENTE		Parziale	Totale
ENTRATE			
Entrate Tributarie (Titolo I)		2.794.471,00	
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II)		2.480.888,00	
Entrate Extratributarie (Titolo III)		667.500,00	
<i>Totale Entrate correnti</i>	(+)		5.942.859,00
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
.....		0,00	
.....			
<i>Totale Risparmio corrente</i>	(-)		0,00
<i>Totale Entrate correnti nette</i>	(=)		5.942.859,00
Avanzo applicato	(+)		0,00
Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti:			
- Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria		0,00	
- Alienazioni per riequilibrio		0,00	
- Mutui a copertura disavanzi		0,00	
- Altre entrate straordinarie		0,00	
<i>Totale risorse straordinarie</i>	(+)		0,00
Totale Entrate			5.942.859,00
USCITE			
Spese correnti	(+)	5.727.135,00	
Spese per il rimborso di prestiti	(+)	1.415.724,00	
A detrarre:			
- Anticipazione di cassa (int. 1)	(-)	1.200.000,00	
- Rimborso finanziamenti a breve (int. 2)	(-)	0,00	
<i>Totale Spese correnti</i>			5.942.859,00
Disavanzo corrente			0,00
Totale Uscite			5.942.859,00
RISULTATO bilancio di parte corrente:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00



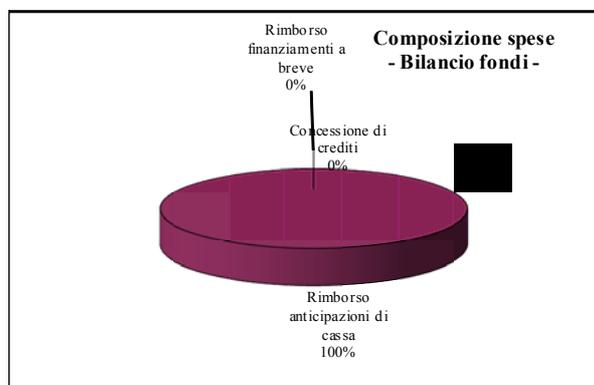
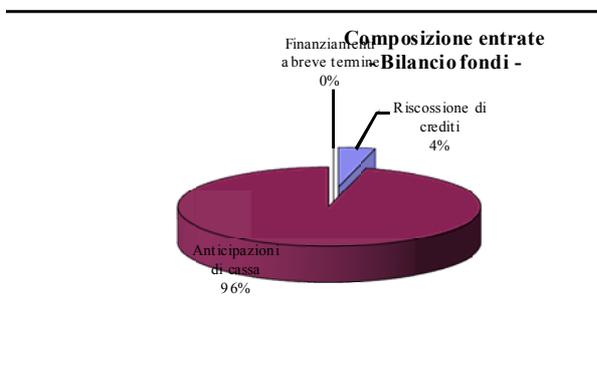
2. **Bilancio investimenti:** contabilizza tutti gli interventi con le relative fonti di finanziamento destinati ad incidere sul patrimonio dell'ente; secondo l'art. 199 del T.U.E.L. gli enti possono finanziare gli investimenti nei seguenti modi:
- entrate correnti destinate per legge agli investimenti
 - avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti
 - entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni
 - entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali
 - avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 187
 - mutui passivi
 - altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

BILANCIO INVESTIMENTI		Parziale	Totale
ENTRATE			
Entrate da alienazione, trasferimento capitali (Titolo IV)	(+)	716.860,00	
Oneri di urbanizzazione per man. Ordinaria	(-)	0,00	
Alienazione patrimonio per riequilibrio	(-)	0,00	
Riscossione di crediti	(-)	50.000,00	
<i>Totale Entrate c/capitale</i>	(+)		666.860,00
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
.....		0,00	
.....			
<i>Totale Risparmio reinvestito</i>	(+)		0,00
Avanzo applicato			
	(+)		11.000,00
Entrate per accensione di prestiti	(+)	1.200.000,00	
- Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	
- Anticipazioni di cassa	(-)	1.200.000,00	
- Finanziamenti a breve termine	(-)	0,00	
<i>Totale accensione prestiti per investimenti</i>	(+)		0,00
Totale Entrate			677.860,00
USCITE			
Spese in conto capitale (Titolo II)	(+)	727.860,00	
A detrarre:			
- Concessione di crediti	(-)	0,00	
Totale Uscite			727.860,00
RISULTATO bilancio Investimenti:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			-50.000,00



3. **Bilancio movimento fondi:** accoglie solo le somme che assicurano liquidità all'ente e che quindi hanno riflessi solo finanziari;

BILANCIO FONDI		Parziale	Totale
ENTRATE			
Riscossione di crediti	(+)	50.000,00	
Anticipazioni di cassa	(+)	1.200.000,00	
Finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	
Totale Entrate			1.250.000,00
USCITE			
Concessione di crediti	(+)	0,00	
Rimborso anticipazioni di cassa	(+)	1.200.000,00	
Rimborso finanziamenti a breve	(+)	0,00	
Totale Uscite			1.200.000,00
RISULTATO bilancio Fondi:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			50.000,00



4. **Bilancio di terzi:** vi rientrano le partite di giro

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI		Parziale	Totale
ENTRATE			
Servizi per conto di terzi (Titolo VI)	(+)	2.625.000,00	
Totale Entrate			2.625.000,00
USCITE			
Servizi per conto di terzi (Titolo IV)	(+)	2.625.000,00	
Totale Uscite			2.625.000,00
RISULTATO bilancio servizi di terzi:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE ESERCIZIO APPLICATO

In base all'art. 186 del T.U.E.L. 267/2000 "Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi" e in base all'art. 187, comma 1 "L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.", comma 2, "L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:

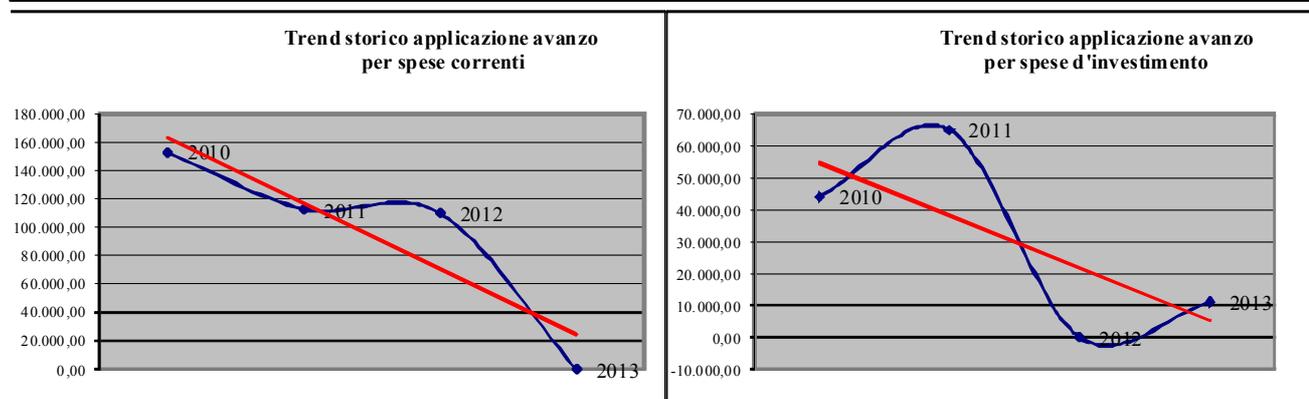
- per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- per il finanziamento di spese di investimento."

In base all'art. 188 "L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193,(salvaguardia degli equilibri di bilancio), in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione."

Il principio contabile n. 1 nel punto 33 afferma che "Il risultato di amministrazione, da considerare per ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione. Esso può essere utilizzato, con l'iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente previste dall'art. 187 del Tuel.

L'avanzo presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto".

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	Trend storico			Bilancio
	2010	2011	2012	2013
Avanzo per spese correnti	153.000,00	113.000,00	110.000,00	0,00
Avanzo per investimenti	44.000,00	65.000,00	0,00	11.000,00
Totale avanzo applicato	197.000,00	178.000,00	110.000,00	11.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00



ANALISI DELLE ENTRATE

L'attività di reperimento delle fonti di finanziamento è indubbiamente strategica ai fini della programmazione.

Il principio contabile n. 1 nel punto 28 afferma che *“la parte delle entrate nel bilancio di previsione. è ordinata come segue:*

- (a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, ossia la natura dell'entrata;*
- (b) categorie, secondo la tipologia delle entrate all'interno della fonte di provenienza;*
- (c) risorse, in base all'oggetto dell'entrata, specificatamente individuato all'interno della categoria di appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi rimesse alle decisioni dell'ente locale.”*

Lo stesso principio nel punto 29 afferma che *“l'unità elementare delle entrate è la “risorsa”, che individua specificatamente l'oggetto dell'entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui l'ente può disporre al fine di impiegarli nell'esercizio della propria attività.”*

Le entrate si suddividono in:

Titolo I – entrate tributarie

Titolo II – entrate da contributi e trasferimenti correnti

Titolo III – entrate extratributarie

Titolo IV – entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Titolo V – entrate da accensione di prestiti

Titolo VI – entrate per servizi per conto di terzi

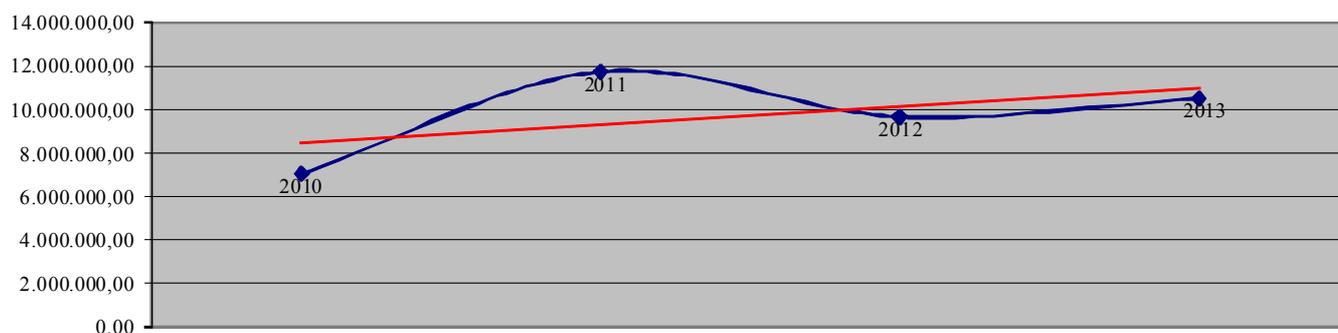
Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l'analisi delle entrate in base alla loro fonte di provenienza: oltre allo stanziamento previsto per il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2012 e gli accertamenti 2011 e 2010 in modo da avere un quadro temporale completo.

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2013 rispetto a quello assestato del 2012.

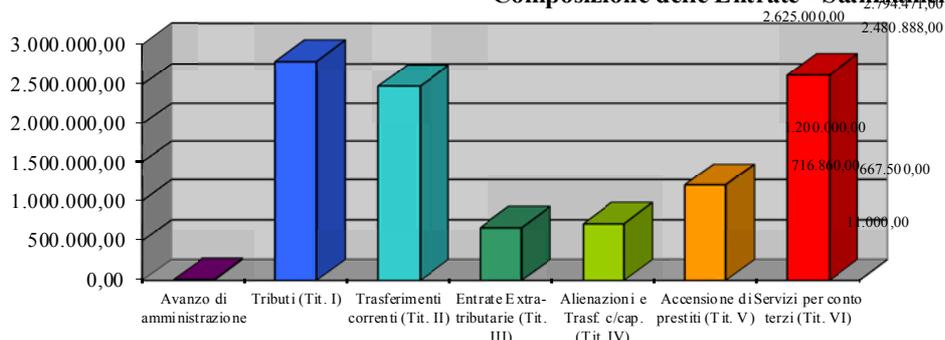
Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media.

Entrate	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Avanzo di amministrazione	197.000,00	178.000,00	110.000,00	11.000,00	-90,00
Tributi (Tit. I)	1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00	140,54
Trasferimenti correnti (Tit. II)	3.342.084,76	3.224.761,40	3.069.067,00	2.480.888,00	-19,16
Entrate Extra-tributarie (Tit. III)	624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00	-20,15
Alienazioni e Trasn. c/cap. (Tit. IV)	179.656,17	5.178.340,39	653.860,00	716.860,00	9,64
Accensione di prestiti (Tit. V)	850.000,00	856.182,01	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Servizi per conto terzi (Tit. VI)	799.061,44	760.339,23	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
<i>Totale Entrate</i>	7.030.886,88	11.734.317,50	9.655.646,00	10.495.719,00	8,70

Trend storico Entrate



Composizione delle Entrate - Stanziamenti



Analizziamo ora le singole categorie dei titoli delle entrate attraverso un confronto temporale. Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2010 e 2011 gli accertamenti di competenza, per il 2012 lo stanziamento assestato e per il 2013 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale degli ultimi due anni.

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l'evoluzione delle categorie e la collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l'incidenza di ciascuna di esse rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti considerati.

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell'ente.

Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: imposte, tasse e tributi speciali.

Fanno parte della categoria delle imposte:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI),
- l'imposta sulla pubblicità,
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica,
- l'addizionale comunale sull'IRPEF,
- la compartecipazione IRPEF.

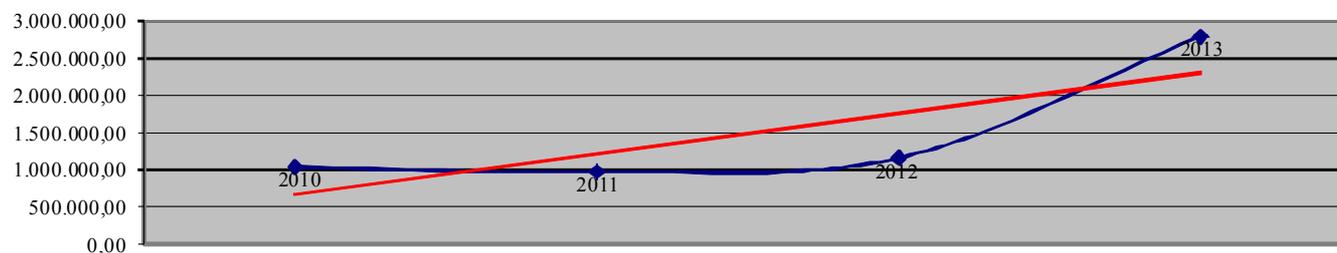
Fanno parte della categoria delle tasse:

- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale erariale,
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani (se non trasformate in tariffa).

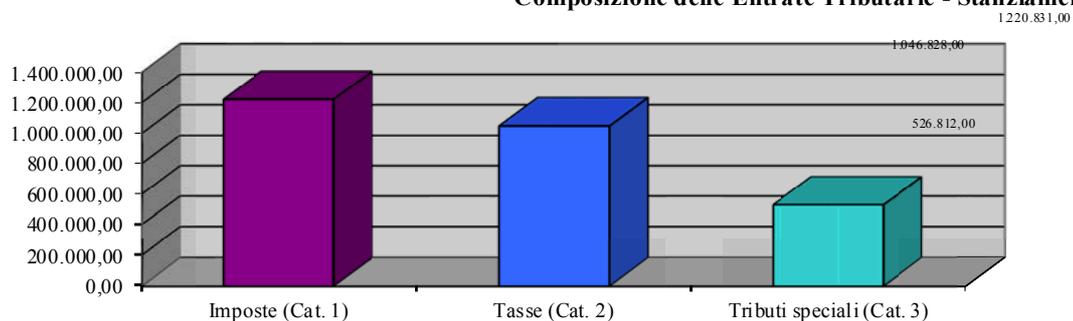
La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sulle pubbliche affissioni.

Entrate Tributarie (Tit. I)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Imposte (Cat. 1)	980.016,02	919.774,57	1.088.731,00	1.220.831,00	12,13
Tasse (Cat. 2)	56.000,00	56.000,00	70.000,00	1.046.828,00	1.395,47
Tributi speciali (Cat. 3)	2.726,80	528,28	3.000,00	526.812,00	17.460,40
<u>Totale Entrate</u>	1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00	140,54

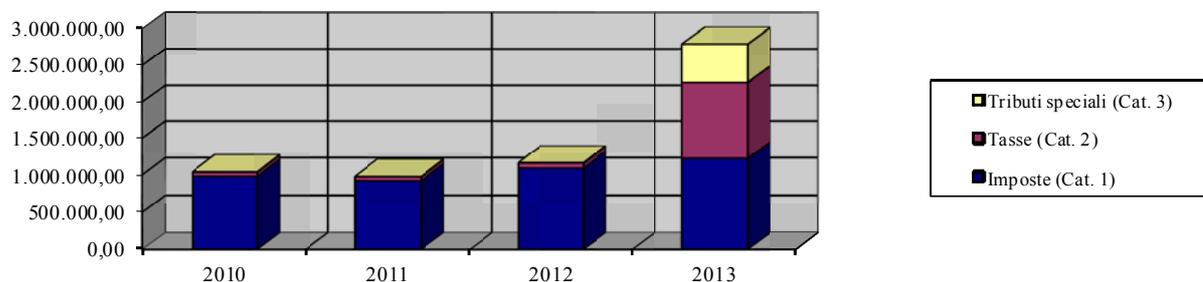
Trend storico Entrate Tributarie



Composizione delle Entrate Tributarie - Stanziamenti



Composizione e trend delle Entrate Tributarie



ANALISI DEI TRIBUTI PIU' SIGNIFICATIVI

2013					
Imposta Comunale sugli Immobili	1^ casa	2^ casa	Fabbricati produttivi	Altro	Totale Gettito
Aliquote	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gettito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012					
Imposta Comunale sugli Immobili	1^ casa	2^ casa	Fabbricati produttivi	Altro	Totale Gettito
Aliquote	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gettito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Addizionale comunale Irpef	2012	2013	Variazione
Aliquote			0,00%
Gettito	170.000,00	203.331,00	33.331,00

Compartecipazione IRPEF	2012	2013	Variazione
Gettito	0,00	0,00	0,00

Tassa Rifiuti Solidi Urbani	2012	2013	Variazione
Gettito	0,00	996.828,00	996.828,00

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	2012	2013	Variazione
Gettito	70.000,00	50.000,00	-20.000,00

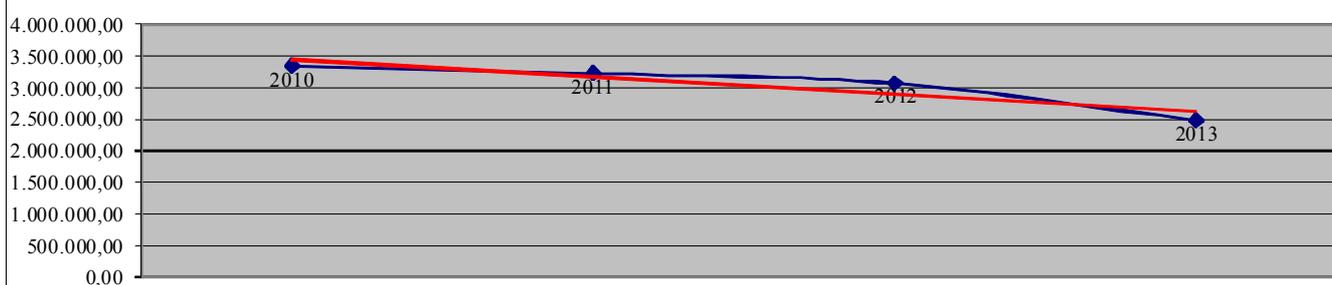
LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Siamo nell'ambito delle diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, dalla regione, dalla unione europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubblico allargato.

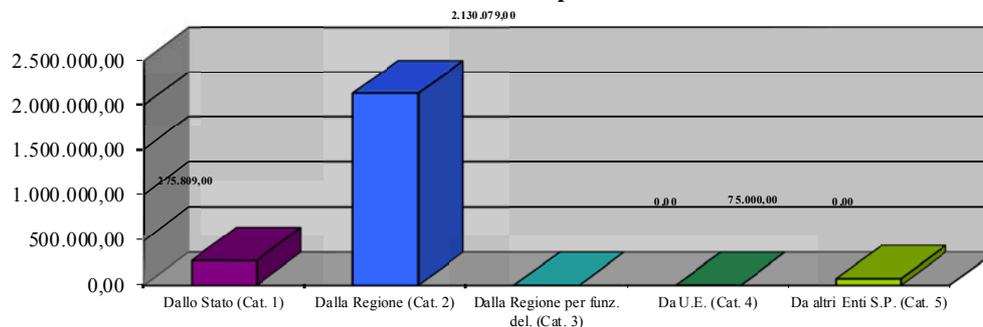
Le risorse così fornite saranno destinate al finanziamento della gestione ordinaria e, quindi, dei servizi di competenza dell'ente.

Trasferimenti Correnti (Tit. II)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanzamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Dallo Stato (Cat. 1)	1.028.916,73	978.778,67	869.588,00	275.809,00	-68,28
Dalla Regione (Cat. 2)	2.239.442,92	2.191.424,58	2.155.079,00	2.130.079,00	-1,16
Dalla Regione per funz. del. (Cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da U.E. (Cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da altri Enti S.P. (Cat. 5)	73.725,11	54.558,15	44.400,00	75.000,00	68,92
<u>Totale Entrate</u>	3.342.084,76	3.224.761,40	3.069.067,00	2.480.888,00	-19,16

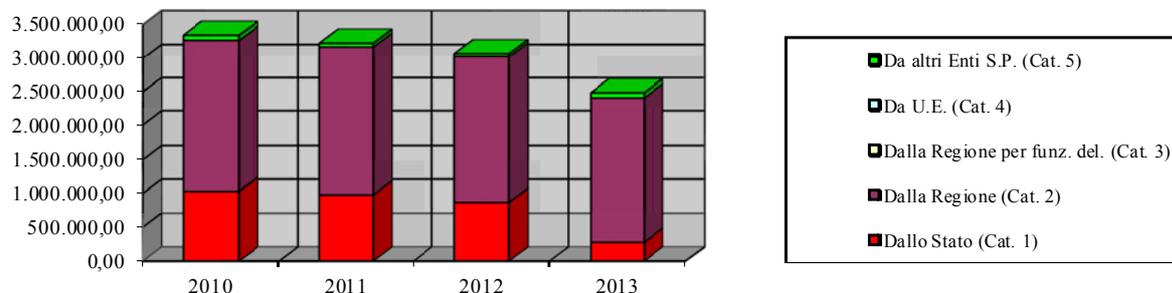
Trend storico Trasferimenti Correnti



Composizione Trasferimenti Correnti - Stanzamenti



Composizione e trend dei Trasferimenti correnti

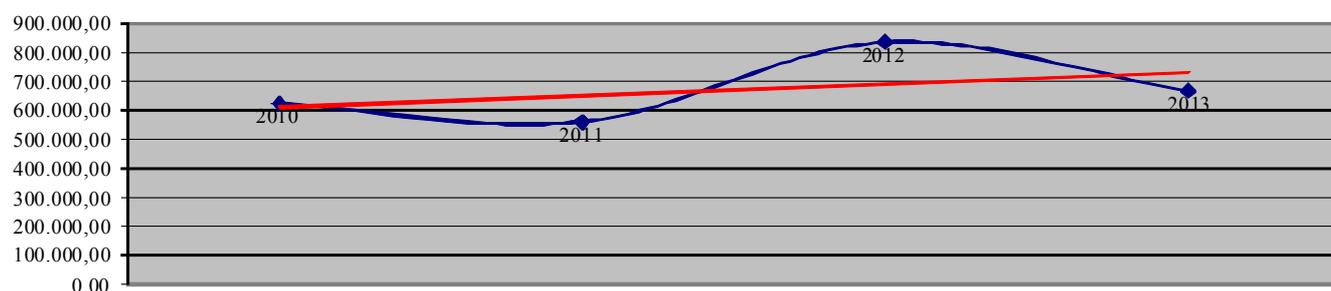


LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

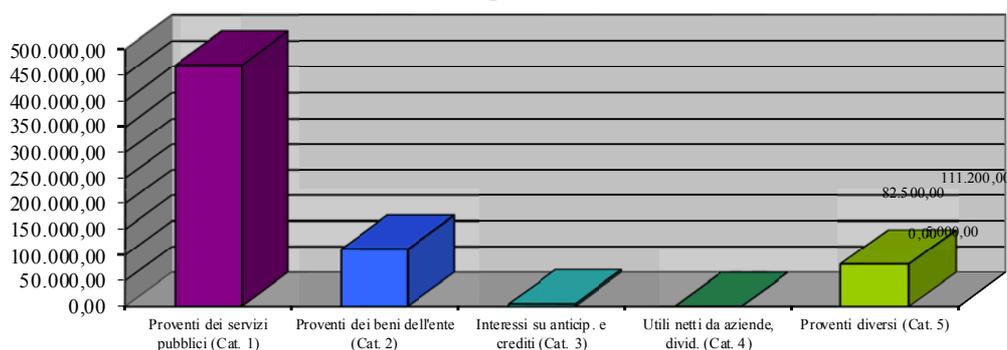
Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi.

Entrate Extratributarie (Tit. III)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Proventi dei servizi pubblici (Cat. 1)	482.523,51	434.756,32	655.288,00	468.800,00	-28,46
Proventi dei beni dell'ente (Cat. 2)	89.494,51	76.601,07	98.200,00	111.200,00	13,24
Interessi su anticip. e crediti (Cat. 3)	6.696,91	15.547,70	15.000,00	5.000,00	-66,67
Utili netti da aziende, divid. (Cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi (Cat. 5)	45.626,76	33.486,53	67.500,00	82.500,00	22,22
<i>Totale Entrate</i>	624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00	-20,15

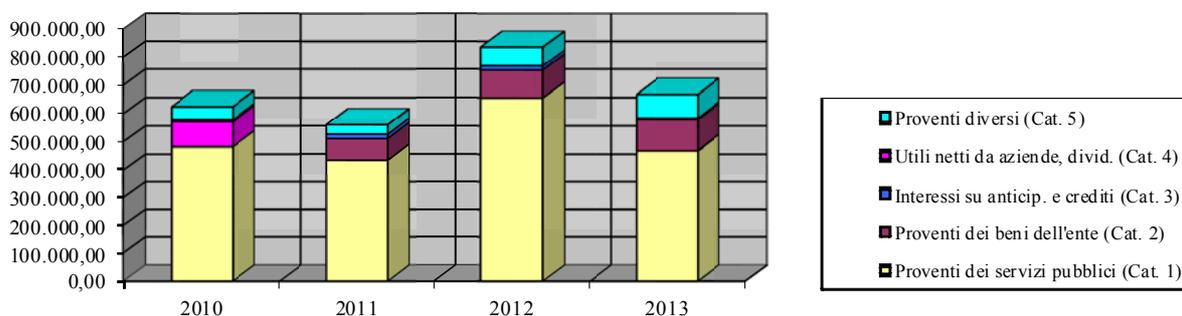
Trend storico Entrate Extratributarie



Composizione delle Entrate Extratributarie - Stanziamenti



Composizione e trend delle Entrate Extratributarie



Con le entrate extratributarie abbiamo terminato l'analisi delle entrate correnti.

E' stato fatto un confronto temporale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 da cui è scaturito un andamento medio tendenziale; è stato altresì messo in evidenza l'incidenza percentuale, "peso specifico", di ciascuna categoria rispetto al titolo di appartenenza.

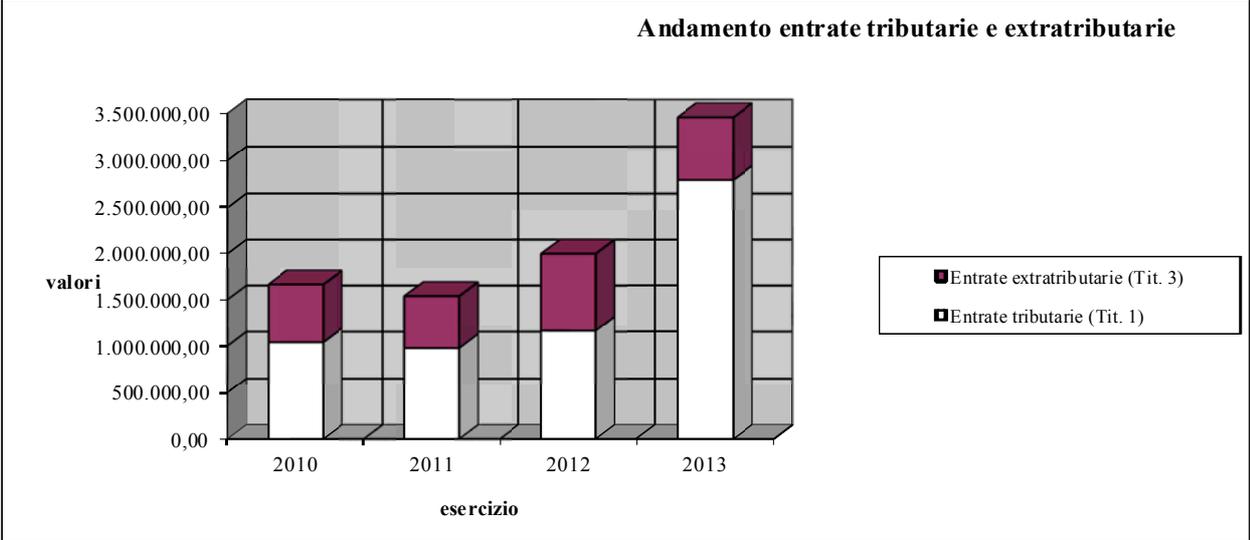
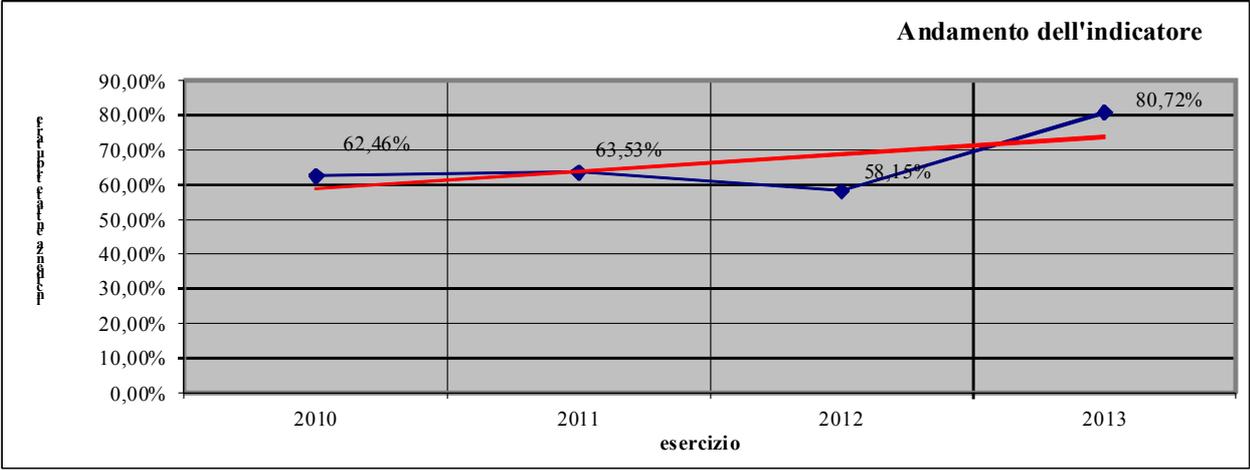
Proseguiamo ora con l'analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle entrate correnti e per avere un quadro più dettagliato della gestione economica e finanziaria.

Prima di procedere all'analisi dei singoli indici ne mostriamo un elenco sintetico:

1. Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie
2. Pressione tributaria pro capite
3. Autonomia tributaria
4. Autonomia finanziaria
5. Entrate proprie pro capite
6. Grado di dipendenza erariale
7. Trasferimenti erariali pro capite
8. Trasferimenti regionali pro capite
9. Incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie
10. Autonomia tariffaria propria

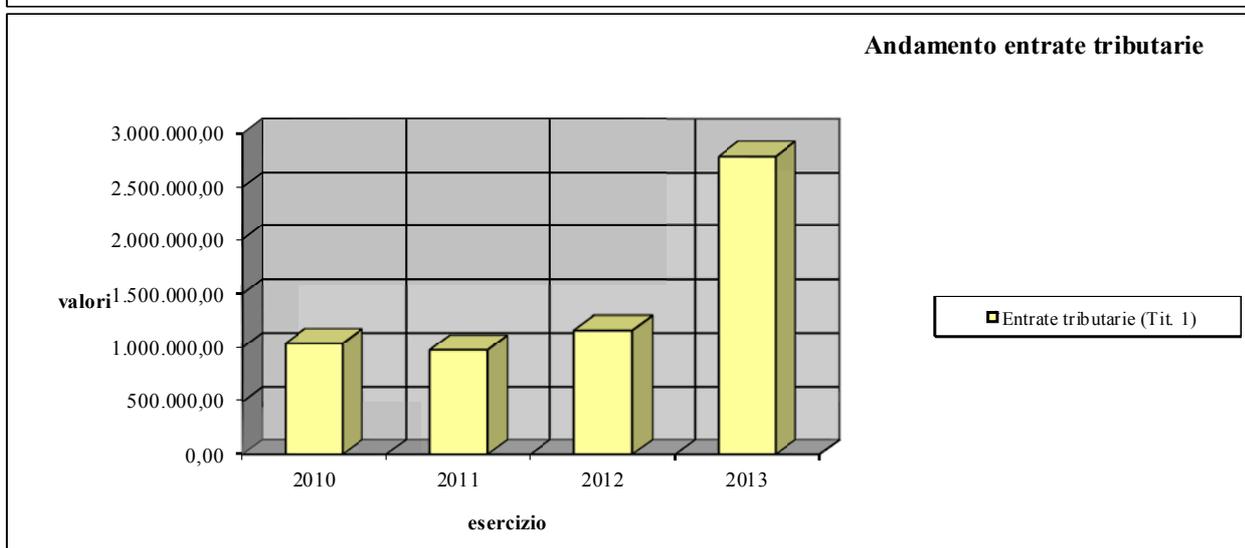
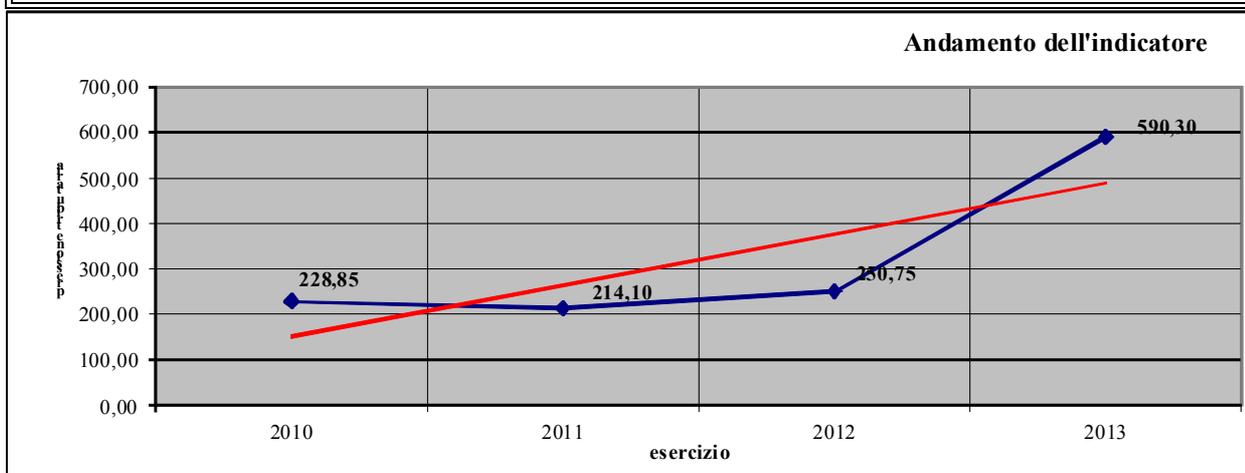
Il primo indice “**Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie**” segnala in che misura le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell’ente evidenziando il loro peso specifico. Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.

INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE		$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}} \times 100$			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		62,46%	63,53%	58,15%	80,72%
Entrate tributarie (Tit. 1)		2010	2011	2012	2013
		1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00
	Entrate extratributarie (Tit. 3)	624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00
Totale entrate proprie		1.663.084,51	1.536.694,47	1.997.719,00	3.461.971,00



L'indice di "Pressione tributaria pro capite" mostra il livello medio di imposizione a cui ogni cittadino è sottoposto ovvero l'importo che mediamente esso paga rispetto all'imposizione locale. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE		$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		228,85	214,10	250,75	590,30
Entrate tributarie (Tit. 1)		2010	2011	2012	2013
		1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00
Popolazione		2010	2011	2012	2013
		4.539	4.560	4.633	4.734

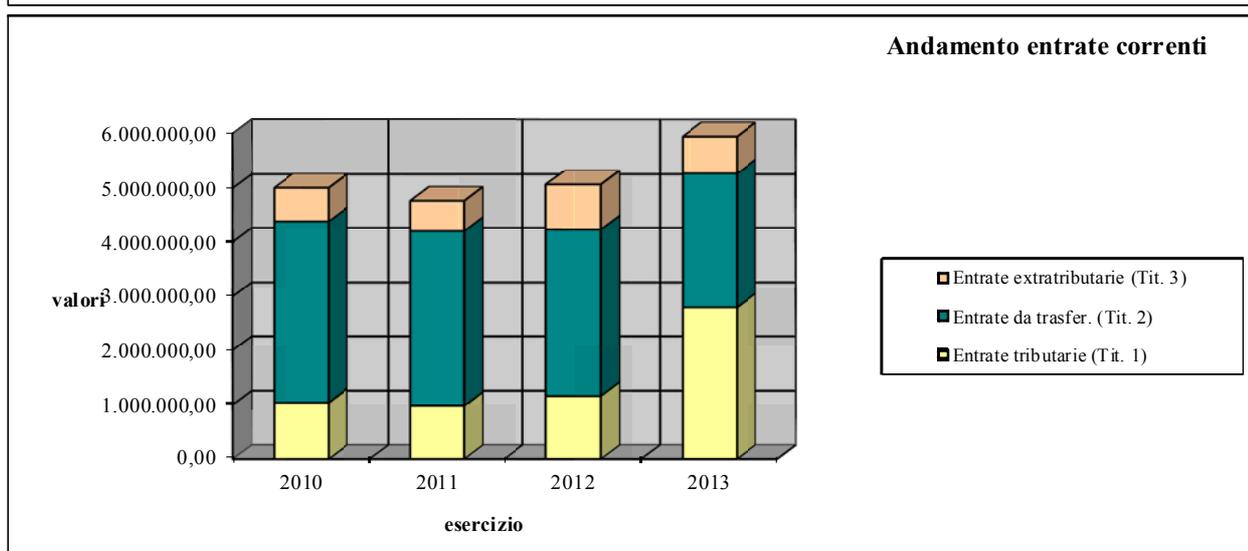


L'indice di "Autonomia tributaria" mostra in che misura le entrate tributarie partecipano al totale delle entrate correnti dell'ente evidenziandone il loro peso specifico.

Un valore superiore al 50% mostra una grande capacità dell'ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l'imposizione tributaria.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

AUTONOMIA TRIBUTARIA		$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		20,75%	20,50%	22,93%	47,02%
		<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Entrate tributarie (Tit. 1)		1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00
Entrate da trasfer. (Tit. 2)		3.342.084,76	3.224.761,40	3.069.067,00	2.480.888,00
Entrate extratributarie (Tit. 3)		624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00
<i>Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)</i>		<i>5.005.169,27</i>	<i>4.761.455,87</i>	<i>5.066.786,00</i>	<i>5.942.859,00</i>

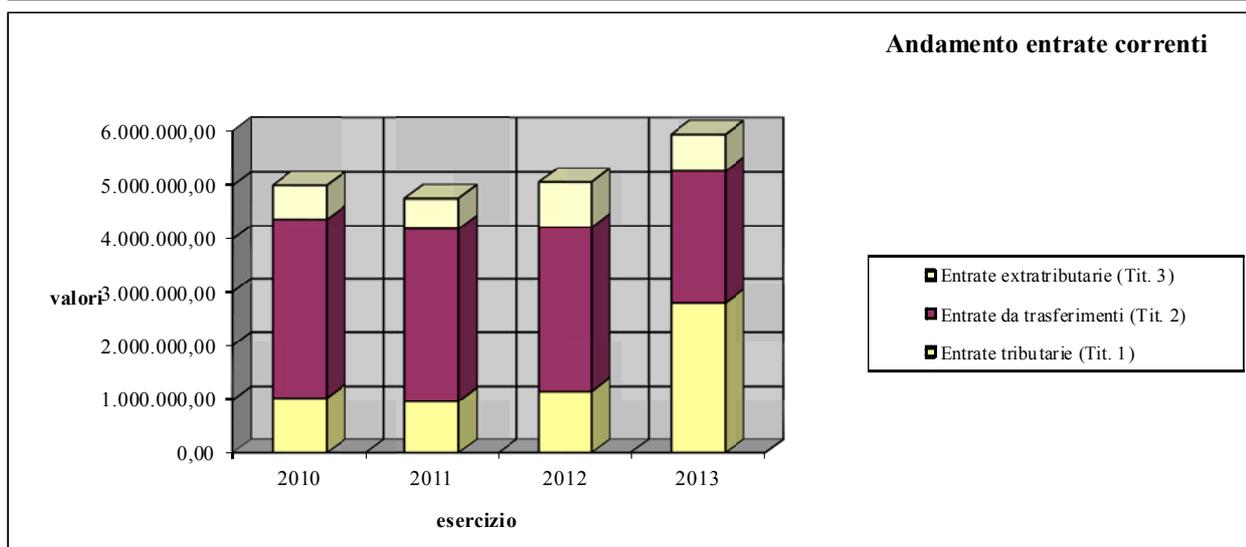
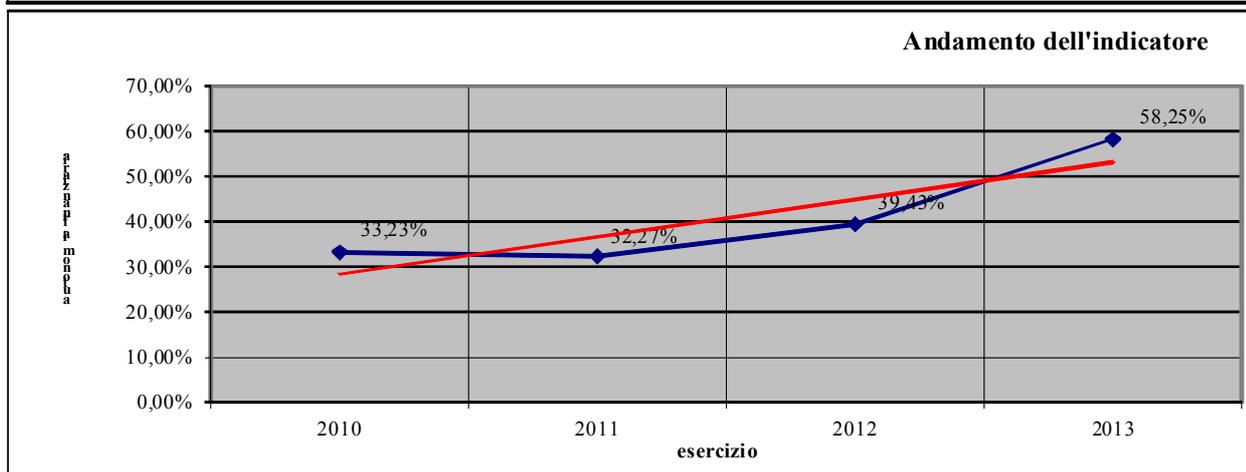


L'indice di "Autonomia finanziaria" ci offre il peso specifico delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti.

Un valore alto dell'indice misura un'elevata capacità dell'ente ad acquisire "autonomamente" risorse da destinare al finanziamento delle spese ordinarie.

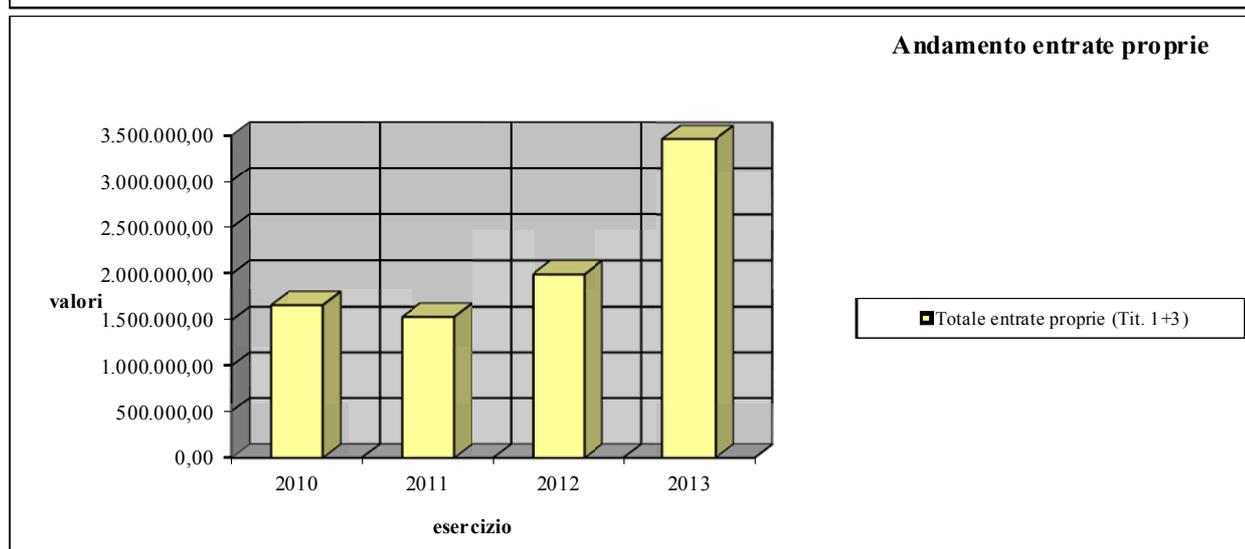
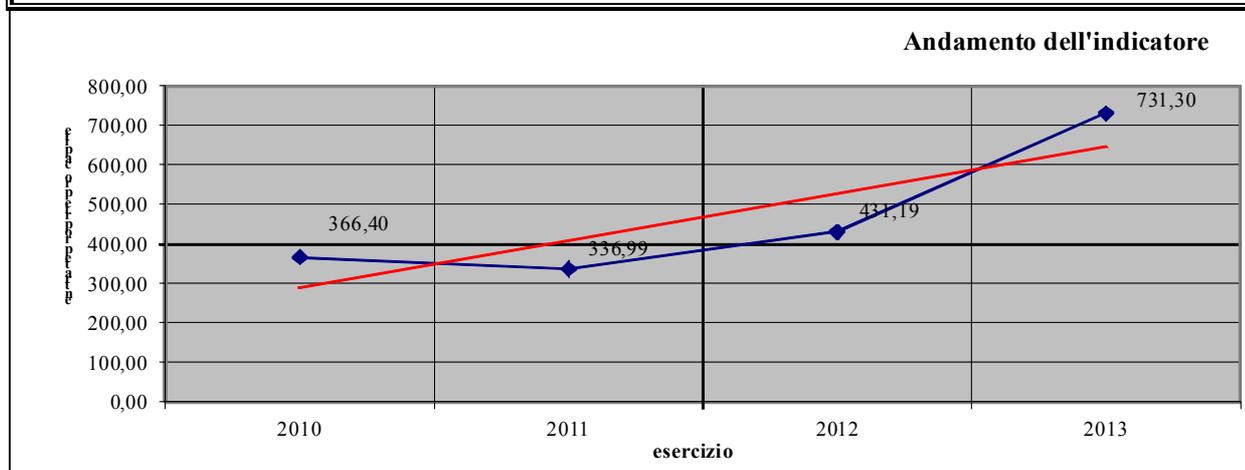
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

AUTONOMIA FINANZIARIA		$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		33,23%	32,27%	39,43%	58,25%
		2010	2011	2012	2013
Entrate tributarie (Tit. 1)		1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00
Entrate da trasferimenti (Tit. 2)		3.342.084,76	3.224.761,40	3.069.067,00	2.480.888,00
Entrate extratributarie (Tit. 3)		624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)		5.005.169,27	4.761.455,87	5.066.786,00	5.942.859,00



L'indice di "Entrate proprie pro capite" misura l'incidenza media delle entrate proprie sul cittadino. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE				
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>				
Popolazione				
Trend Storico	2010	2011	2012	2013
	366,40	336,99	431,19	731,30
	2010	2011	2012	2013
	1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00
	624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00
<i>Totale entrate proprie (Tit. 1+3)</i>	<i>1.663.084,51</i>	<i>1.536.694,47</i>	<i>1.997.719,00</i>	<i>3.461.971,00</i>
Popolazione	<u>4.539</u>	<u>4.560</u>	<u>4.633</u>	<u>4.734</u>

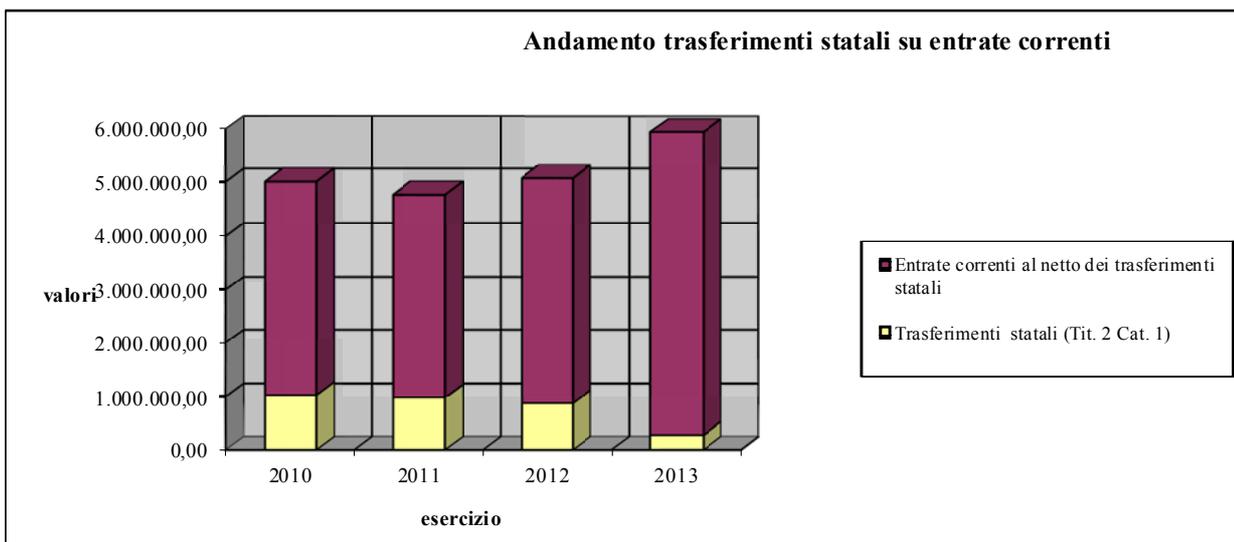
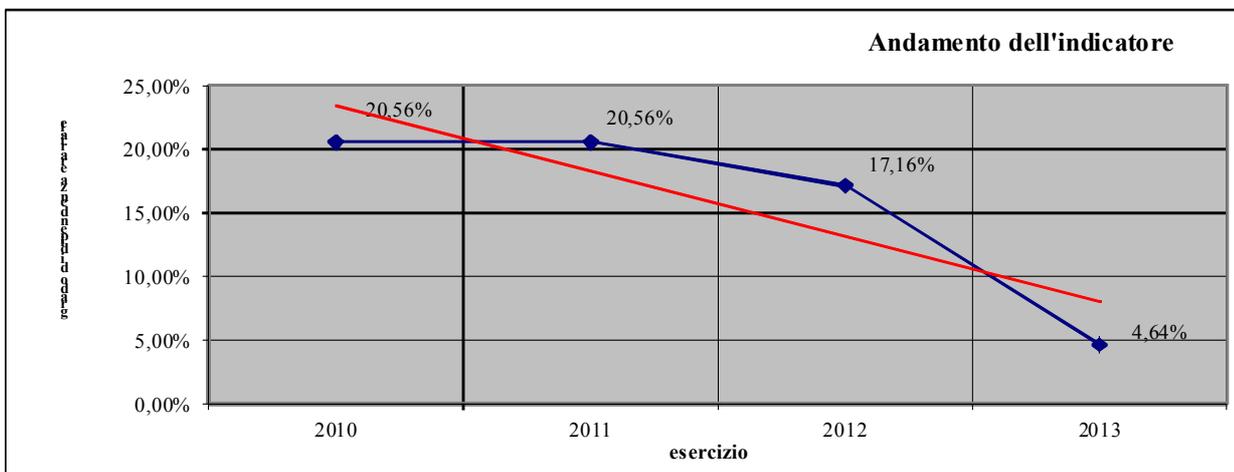


L'indice "Grado di dipendenza erariale" quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto al totale delle entrate correnti.

Un valore basso dell'indice mostra una scarsa importanza relativa di tali trasferimenti nel rispetto dell'ottica del "federalismo fiscale".

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

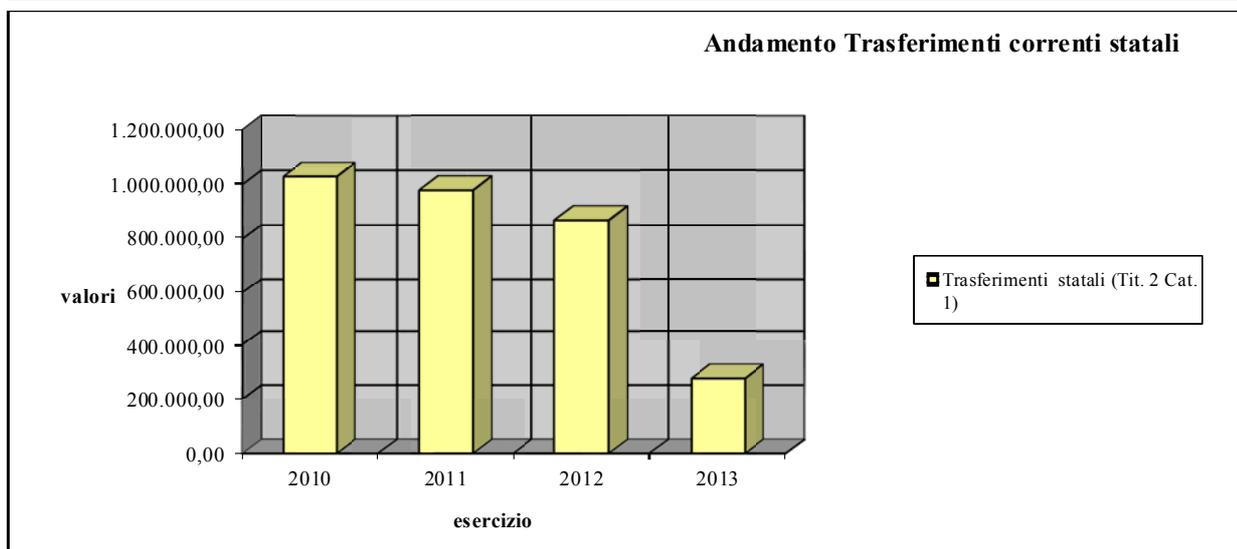
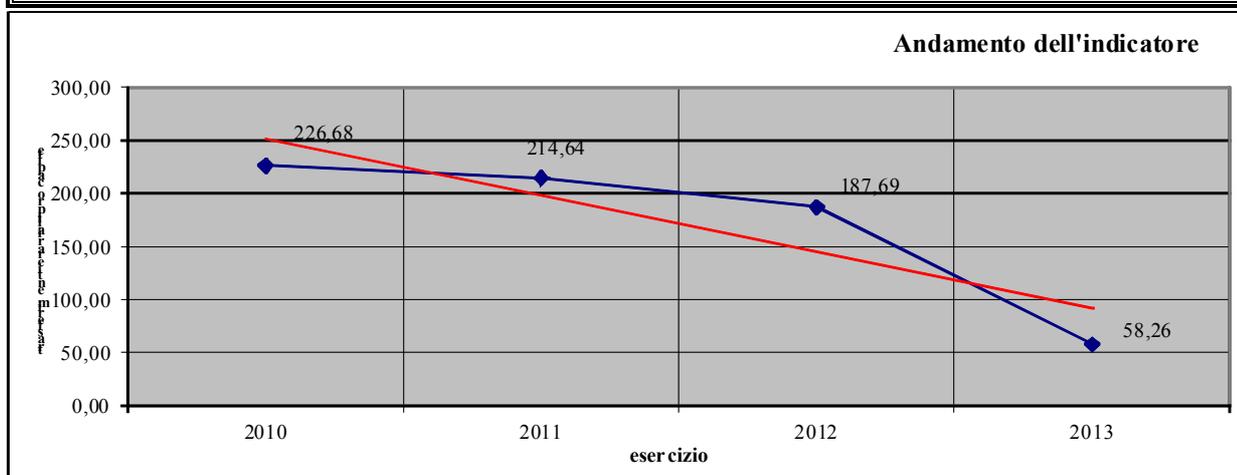
GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE		Trasferimenti correnti dallo Stato			
		Entrate correnti			
		x 100			
Trend Storico	2010	2011	2012	2013	
	20,56%	20,56%	17,16%	4,64%	
	2010	2011	2012	2013	
Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)	1.028.916,73	978.778,67	869.588,00	275.809,00	
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	5.005.169,27	4.761.455,87	5.066.786,00	5.942.859,00	



L'indice "Trasferimenti erariali pro capite" rileva l'importo medio per cittadino che l'ente riceve sottoforma di trasferimento dallo Stato.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

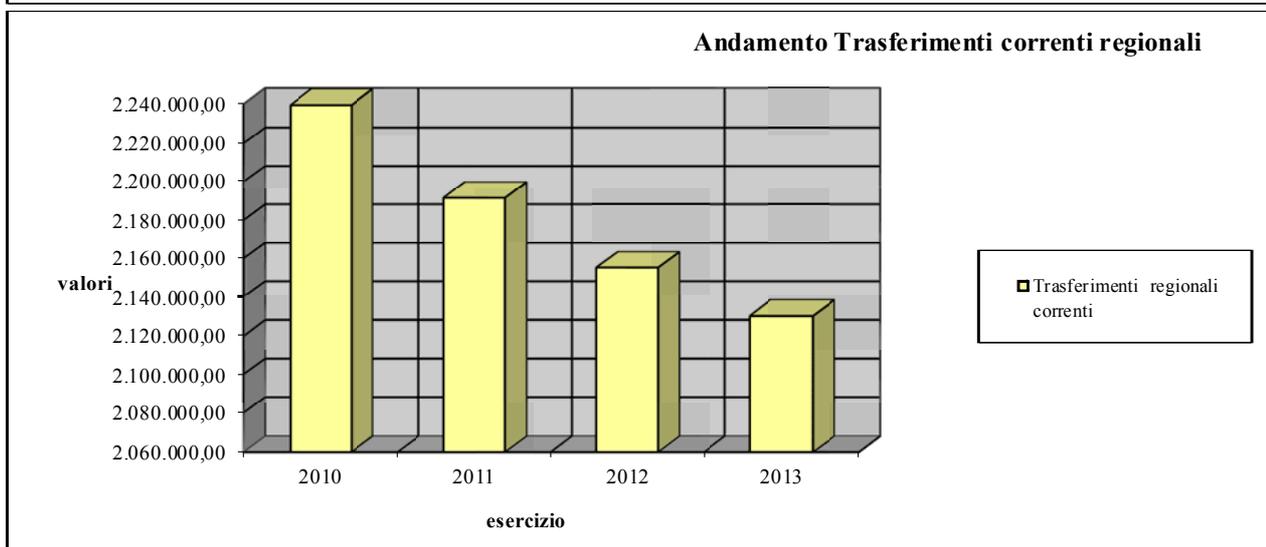
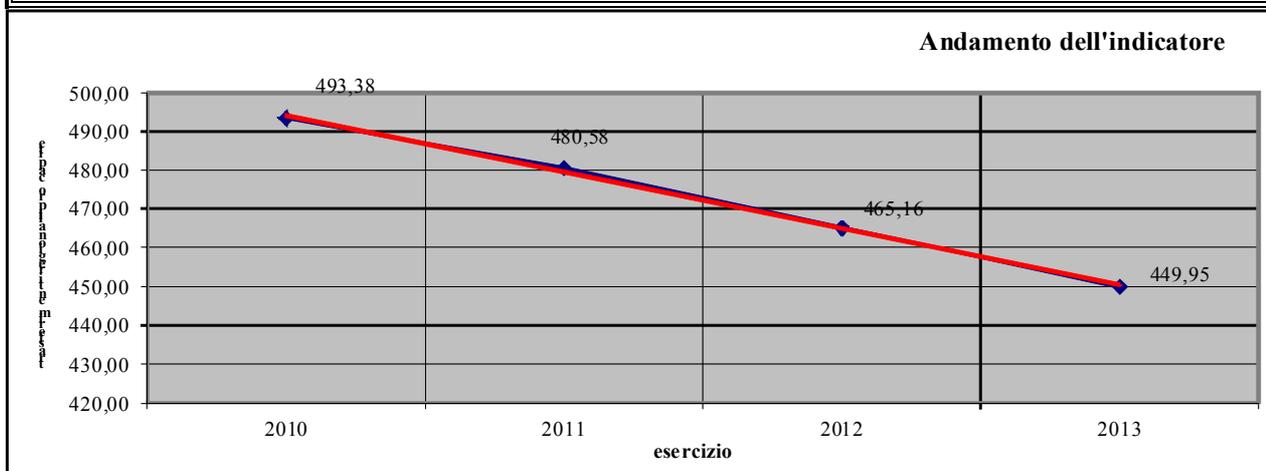
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE		Trasferimenti correnti dallo Stato			
		Popolazione			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		226,68	214,64	187,69	58,26
Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)		2010	2011	2012	2013
		1.028.916,73	978.778,67	869.588,00	275.809,00
Popolazione		4.539	4.560	4.633	4.734



L'indice "Trasferimenti regionali pro capite" rileva l'importo medio per cittadino che l'ente riceve sottoforma di trasferimenti dalla regione.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE		<u>Trasferimenti correnti dalla regione</u>			
		Popolazione			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		493,38	480,58	465,16	449,95
Trasferimenti regionali correnti (Tit. 2 Cat 2,3)		2010	2011	2012	2013
		2.239.442,92	2.191.424,58	2.155.079,00	2.130.079,00
Popolazione		4.539	4.560	4.633	4.734

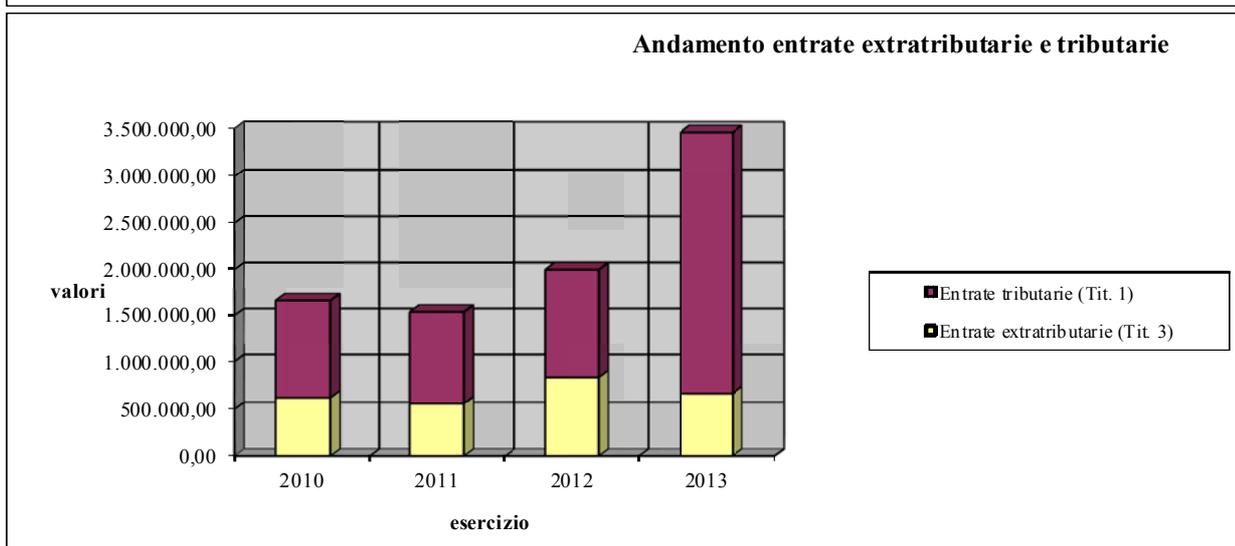
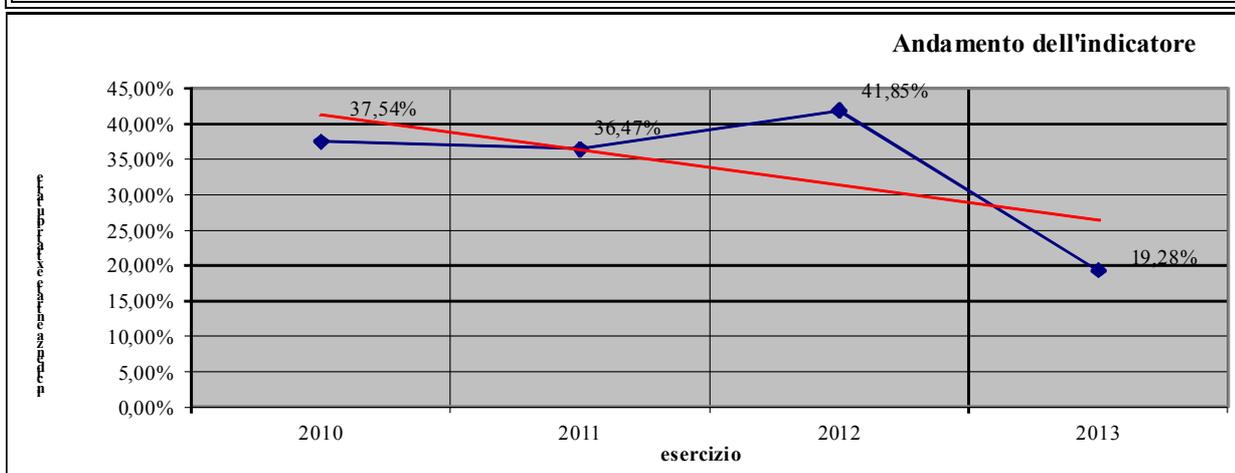


L'indice "Entrate extratributarie su proprie" esprime l'importanza relativa delle entrate extratributarie rispetto alle entrate proprie e quindi il loro peso specifico.

Un valore molto superiore al 50% mostra una grande capacità dell'ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l'imposizione tributaria piuttosto che attraverso le entrate extratributarie.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU PROPRIE		$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate proprie}} \times 100$	
Trend Storico	2010	2011	2012
	37,54%	36,47%	41,85%
	2013		
	19,28%		
	2010	2011	2012
Entrate extratributarie (Tit. 3)	624.341,69	560.391,62	835.988,00
Entrate tributarie (Tit. 1)	1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00
	2013		
	667.500,00		2.794.471,00

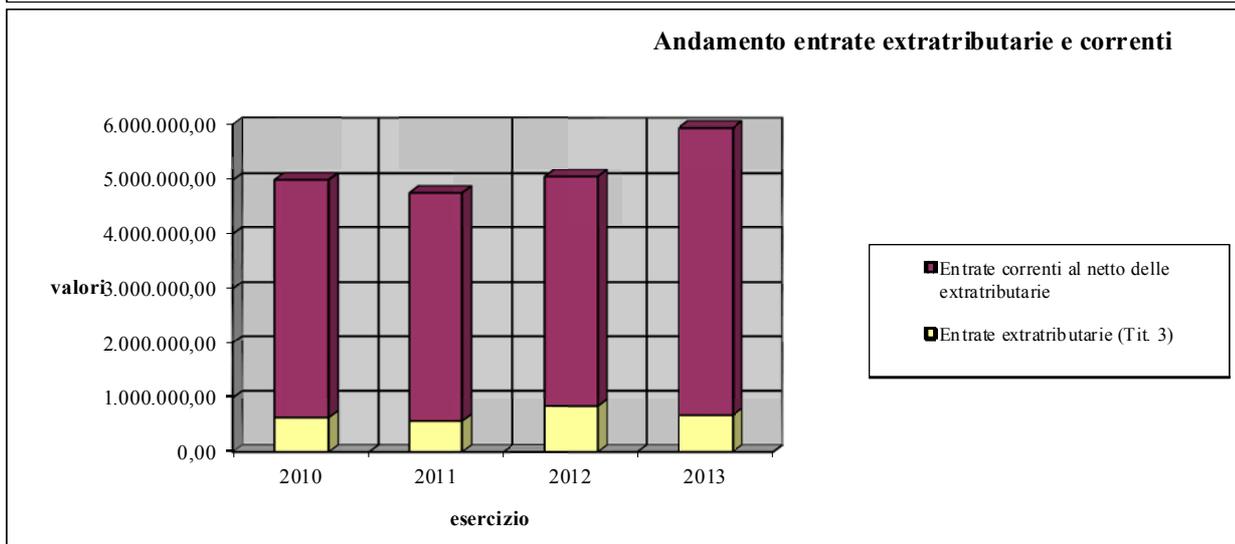


L'indice di "Autonomia tariffaria propria" rappresenta l'incidenza relativa delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate correnti.

Una percentuale alta dell'indice mostra un'elevata "capacità" dell'ente a realizzare entrate attraverso l'erogazione dei servizi e la gestione del suo patrimonio.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA		$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		12,47%	11,77%	16,50%	11,23%
		2010	2011	2012	2013
Entrate extratributarie (Tit. 3)		624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)		5.005.169,27	4.761.455,87	5.066.786,00	5.942.859,00



Terminata l'analisi delle entrate correnti proseguiamo con quella sulle entrate capitali.

ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (TITOLO IV)

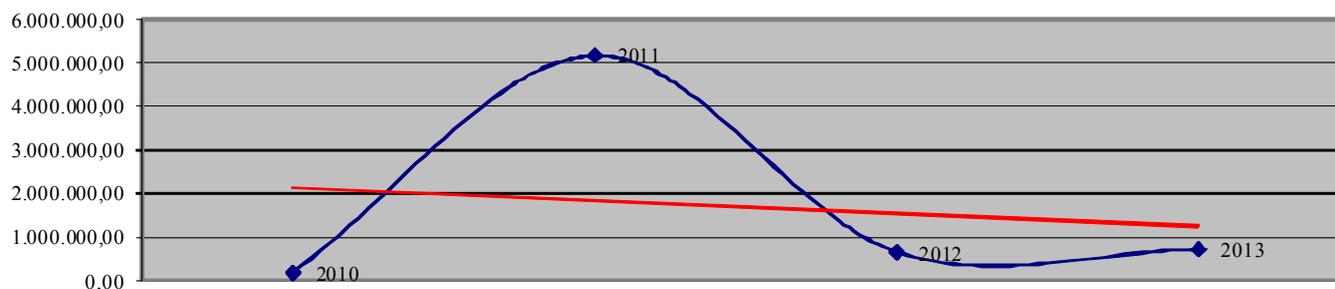
Le entrate del titolo IV insieme a quelle del titolo V costituiscono la fonte di finanziamento degli investimenti ovvero delle spese che hanno un'incidenza patrimoniale.

All'interno del titolo vanno distinte le alienazioni (Cat. 1) che rappresentano una fonte *propria* di finanziamento dai trasferimenti di capitale che sono una fonte *esterna* (Cat. 2, 3, 4, 5).

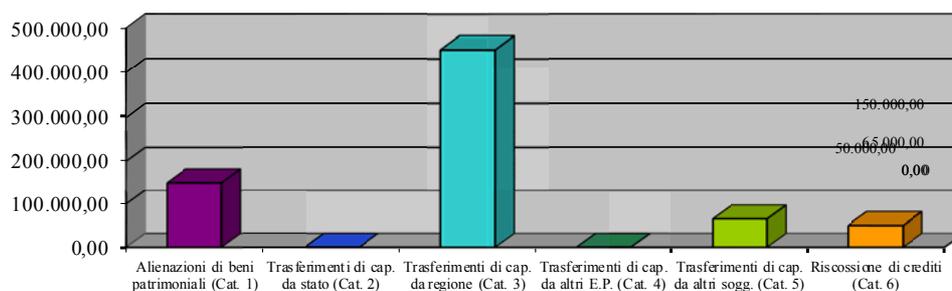
La categoria 6 "Riscossione di crediti" invece rientra nel bilancio fondi e cioè trattasi di un movimento che ha solo effetti finanziari e che trova il suo controbilanciamento naturale nel titolo II delle spese Int. 10 "Concessione di crediti".

Alienazioni, trasferimenti di capitale (Tit. IV)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Alienazioni di beni patrimoniali (Cat. 1)	0,00	505.115,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Trasferimenti di cap. da stato (Cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di cap. da regione (Cat. 3)	129.500,00	4.556.519,65	443.860,00	451.860,00	1,80
Trasferimenti di cap. da altri E.P. (Cat. 4)	0,00	39.130,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di cap. da altri sogg. (Cat. 5)	50.156,17	77.575,74	60.000,00	65.000,00	8,33
Riscossione di crediti (Cat. 6)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Totale Entrate	179.656,17	5.178.340,39	653.860,00	716.860,00	9,64

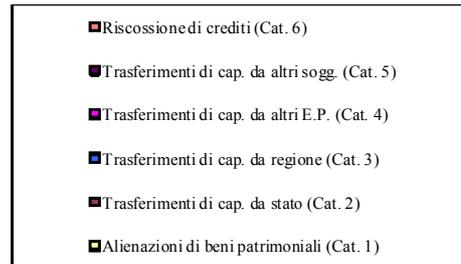
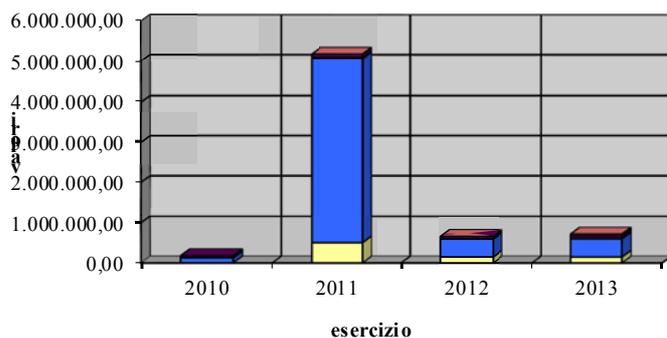
Trend storico delle Alienazioni e trasferimenti di capitale



Composizione delle alienazioni e trasferimenti di capitale - Stanziam.



Composizione e trend delle Alienazioni e trasferimenti di capitale



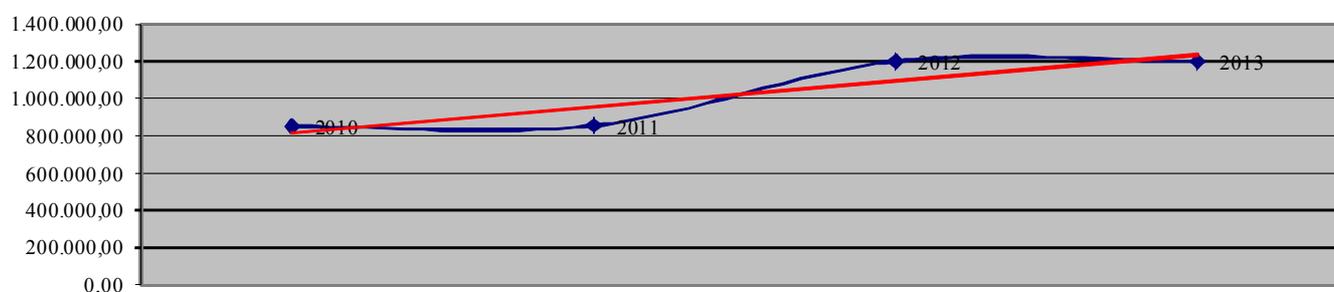
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO V)

Trovano allocazione in questo titolo i prestiti che vengono erogati all'ente. Le categorie sono ordinate sia in base alla durata del finanziamento (dal breve al lungo periodo) che in base al soggetto erogante. La prime due categorie, "Anticipazione di cassa" e "Finanziamento a breve termine" non sono destinate a reperire risorse per gli investimenti, ma a garantire gli equilibri di cassa: infatti esse rientrano nell'equilibrio del bilancio fondi.

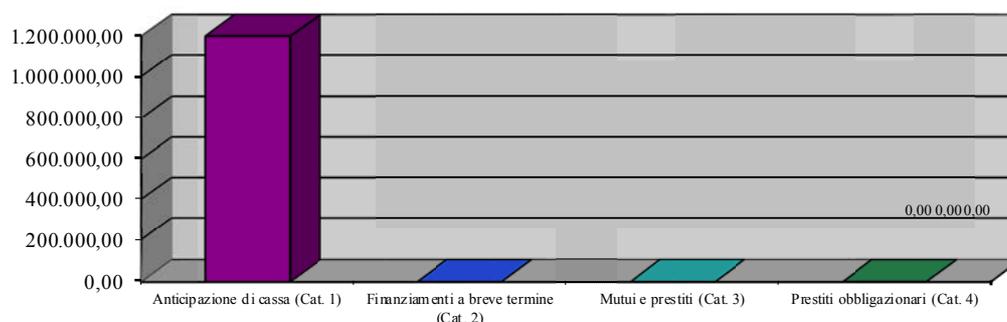
Invece la terza categoria "Mutui" e la quarta "Prestiti obbligazionari" sono "naturalmente" destinate ad accogliere le risorse per finanziare gli investimenti.

Accensione di prestiti (Tit. V)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanzamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Anticipazione di cassa (Cat. 1)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (Cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mutui e prestiti (Cat. 3)	850.000,00	856.182,01	0,00	0,00	
Prestiti obbligazionari (Cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Totale Entrate</u>	850.000,00	856.182,01	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

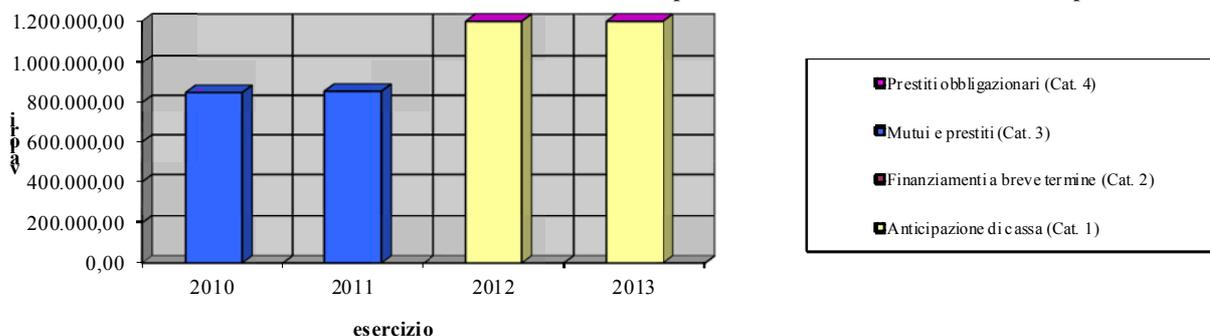
Trend storico delle Accensioni di prestiti



Composizione delle Accensioni di prestiti - Stanzamenti



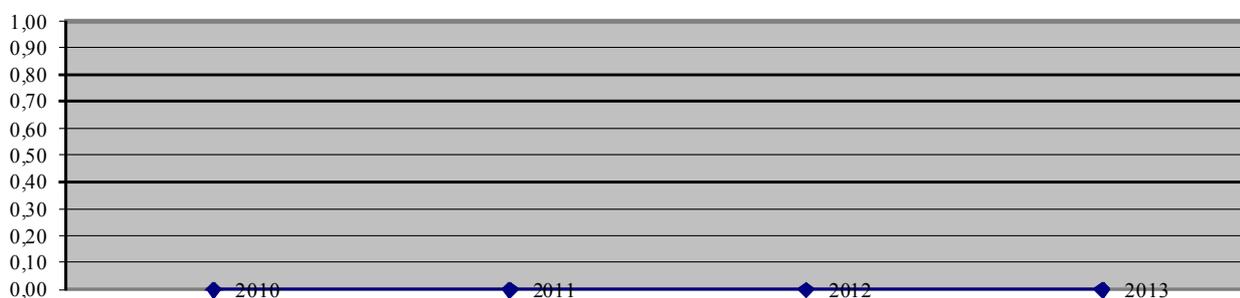
Composizione e trend delle Accensioni di prestiti



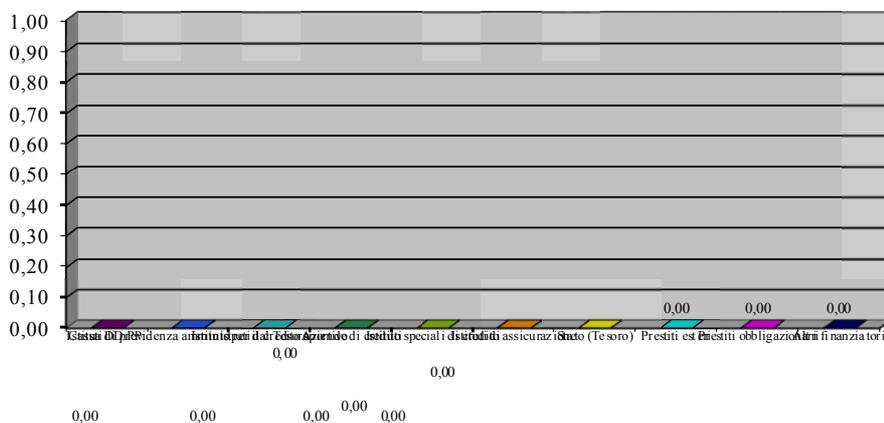
La tabella successiva mostra il debito residuo per ciascun ente erogante al 31/12 di ciascuno degli anni indicati: viene messo in risalto l'andamento temporale dell'esposizione debitoria, la tendenza media e un confronto tra gli stessi enti in valore assoluto.

Situazione debitoria per Ente erogante	T r e n d			Previsione
	2010	2011	2012	2013
Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituto per il credito sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti speciali di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato (Tesoro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti esteri	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Entrate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend storico della esposizione debitoria

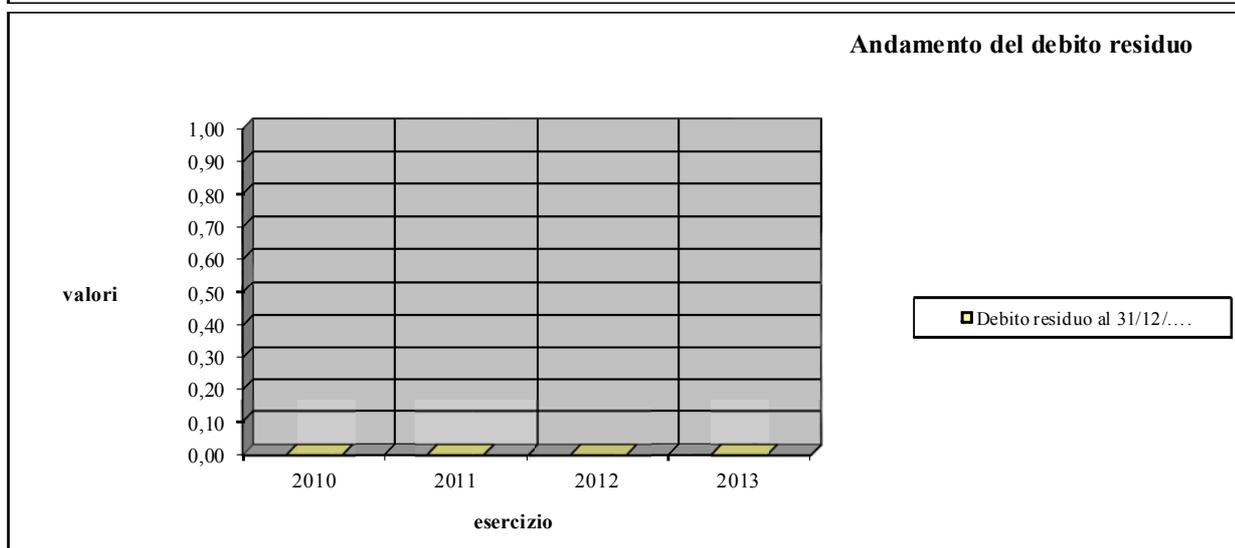
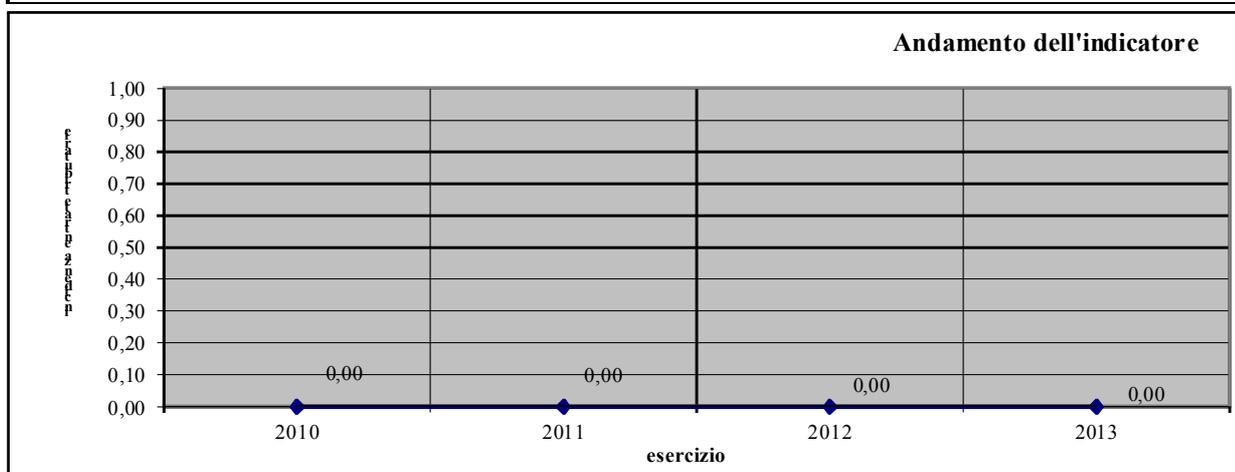


Composizione della esposizione debitoria - Previsioni



L'indice che segue misura la quota media di debito residuo imputabile a ciascun cittadino nei quattro anni presi in considerazione. Il valore dell'indice dipende da due variabili: l'andamento del debito residuo e l'andamento della popolazione.

INDEBITAMENTO PRO CAPITE		Debito residuo al 31/12/.... Popolazione			
Trend Storico		2010	2011	2012	2013
		0,00	0,00	0,00	0,00
Debito residuo al 31/12/.... Popolazione		2010	2011	2012	2013
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.539	4.560	4.633	4.734



ANALISI DELLA SPESA

L'analisi della spesa è l'analisi degli impieghi: raccolte le risorse queste sono destinate al finanziamento delle spese d'esercizio, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

Con riferimento al principio contabile n. 1 nei punti 30, 31 e 32 la parte della spesa nel bilancio di previsione è ordinata in:

- a) Titoli, in base alla loro natura e destinazione economica
- b) Funzioni, in relazione alla tipologia delle attività espletate
- c) Servizi, in relazione alla struttura organizzativa interna e alle attività che vi fanno capo
- d) Interventi, in relazione alla tipologia e natura economica dei fattori produttivi utilizzati

Le spese si suddividono in:

Titolo I – spese relative all'ordinaria amministrazione con effetti nel solo esercizio

Titolo II – spese d'investimento con effetti pluriennali e quindi sul patrimonio

Titolo III – rimborso prestiti

Titolo IV – partite di giro.

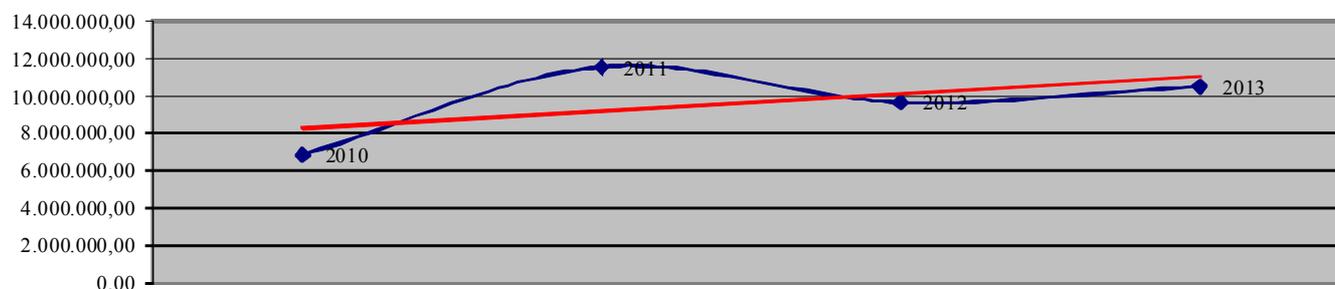
Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l'analisi delle spese: oltre allo stanziamento previsto per il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010 in modo da avere un quadro temporale completo.

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2013 rispetto a quello assestato del 2012.

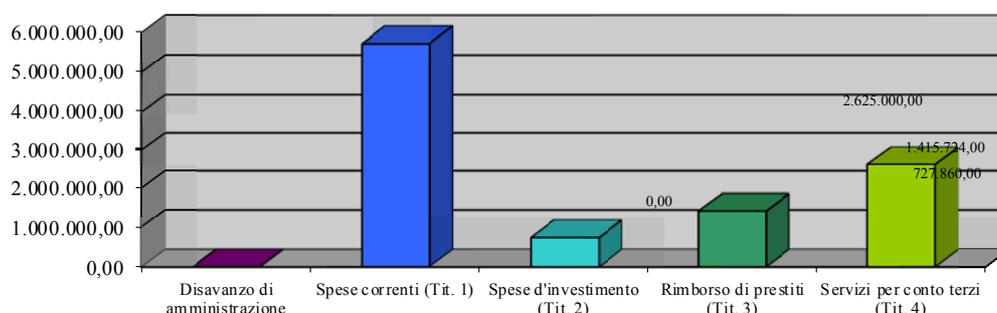
Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media.

Spese	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese correnti (Tit. 1)	4.757.829,85	4.482.195,12	4.974.274,00	5.727.135,00	15,14
Spese d'investimento (Tit. 2)	1.142.265,13	6.113.194,12	653.860,00	727.860,00	11,32
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	152.200,55	178.820,63	1.402.512,00	1.415.724,00	0,94
Servizi per conto terzi (Tit. 4)	799.061,44	760.339,23	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
Totale Uscite	6.851.356,97	11.534.549,10	9.655.646,00	10.495.719,00	8,70

Trend storico spese



Composizione delle Spese e Stanziamenti



Analizziamo ora le singole funzioni o interventi dei titoli delle spese attraverso un confronto temporale. Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2010 e 2011 gli impegni di competenza, per il 2012 lo stanziamento assestato e per il 2013 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale degli ultimi due anni.

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l'evoluzione delle funzioni o interventi e la collocazione degli stanziamenti 2013 rispetto alla tendenza media, l'incidenza di ciascuna di esse rispetto al titolo per il solo anno 2013 e per tutti gli anni precedenti considerati.

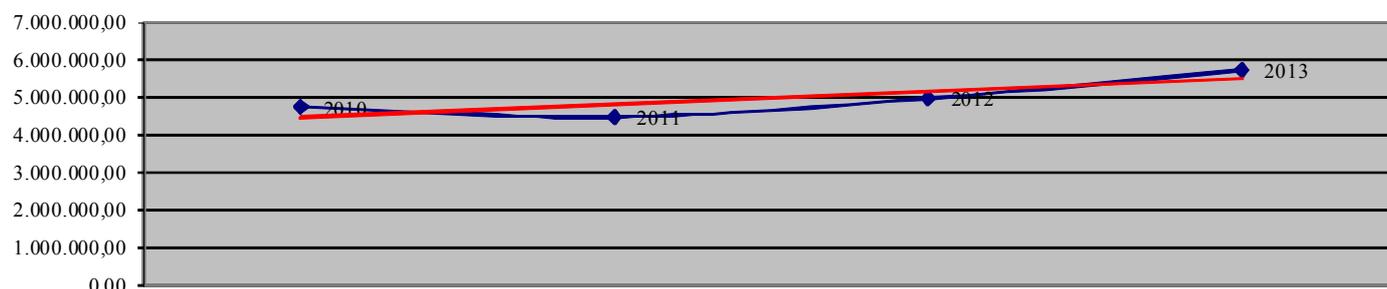
SPESE CORRENTI (Titolo 1)

Se i titoli classificano le spese in base alla loro natura, le funzioni le classificano in base alla tipologia di attività erogata dall'ente. La classificazione in funzioni non è derogabile o modificabile da parte degli enti locali.

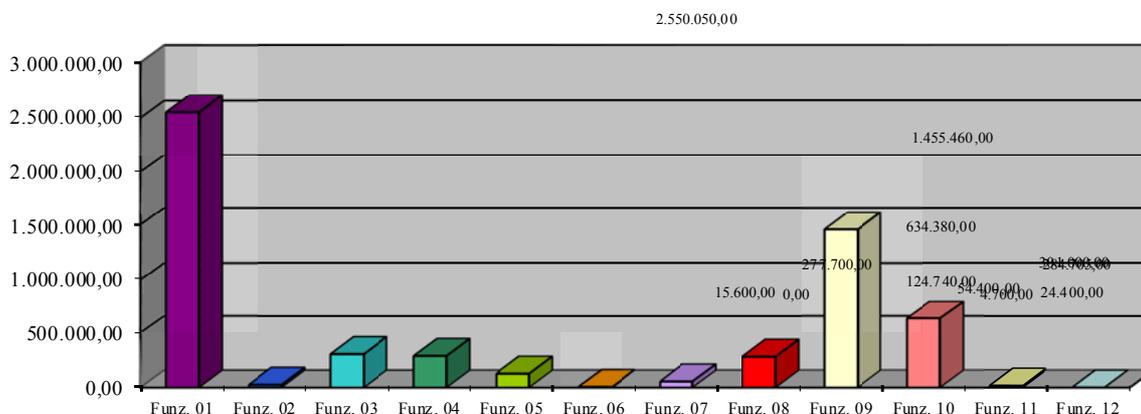
Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l'ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli stanziamenti assestati 2012.

Spese correnti (Tit. I)	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Funz. 01 Amministrazione, gest. e contr.	2.470.949,11	2.354.168,39	2.646.394,00	2.550.050,00	-3,64
Funz. 02 Giustizia	21.472,29	20.694,10	24.000,00	24.400,00	1,67
Funz. 03 Polizia locale	325.446,79	315.032,36	297.180,00	301.000,00	1,29
Funz. 04 Istruzione pubblica	210.963,64	178.395,56	271.450,00	284.705,00	4,88
Funz. 05 Cultura e beni culturali	141.211,90	129.600,94	117.840,00	124.740,00	5,86
Funz. 06 Sport e ricreazione	15.534,47	3.336,20	4.700,00	4.700,00	0,00
Funz. 07 Turismo	61.573,80	22.199,63	68.465,00	54.400,00	-20,54
Funz. 08 Viabilità e trasporti	222.902,73	239.494,92	232.700,00	277.700,00	19,34
Funz. 09 Territorio e ambiente	657.082,21	605.269,58	698.210,00	1.455.460,00	108,46
Funz. 10 Settore sociale	609.959,91	592.883,44	611.035,00	634.380,00	3,82
Funz. 11 Sviluppo economico	20.733,00	21.120,00	2.300,00	15.600,00	578,26
Funz. 12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Totale spese correnti</u>	4.757.829,85	4.482.195,12	4.974.274,00	5.727.135,00	15,14

Trend storico spese correnti



Composizione delle Spese correnti per Funzione - Stanziamenti

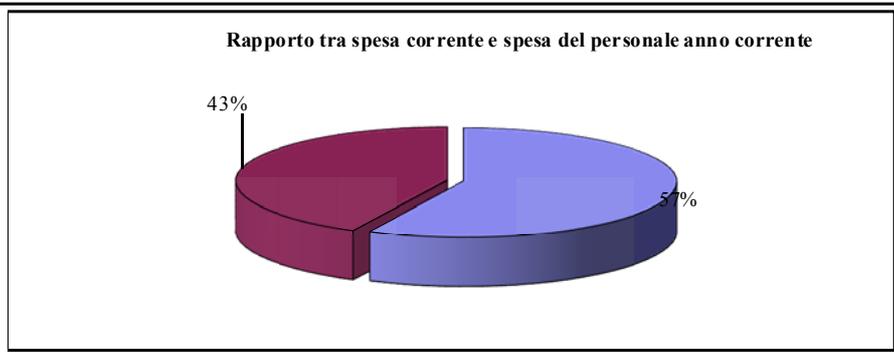
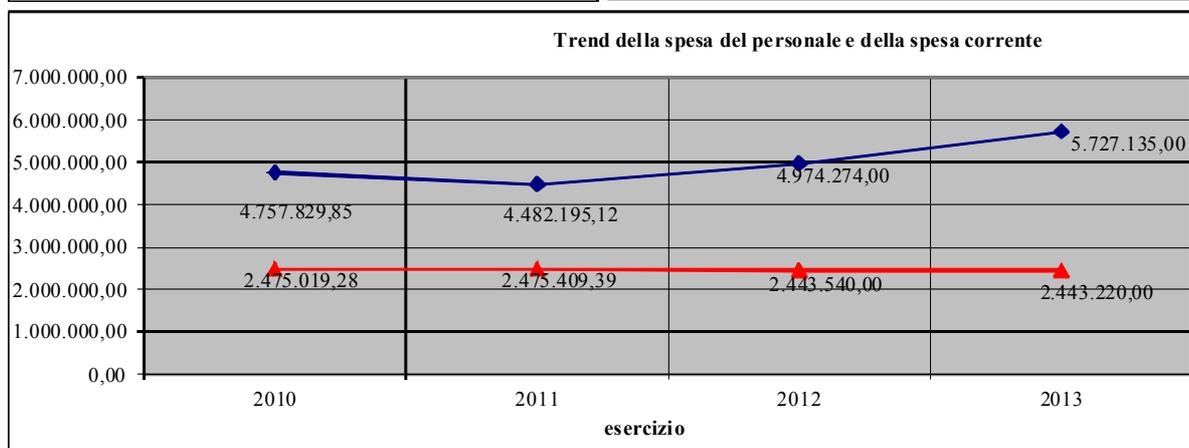
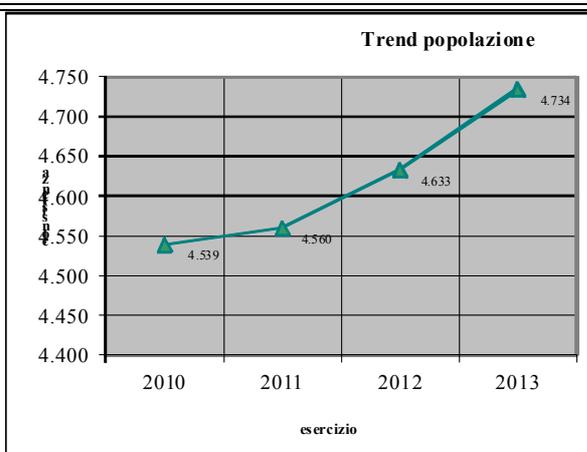
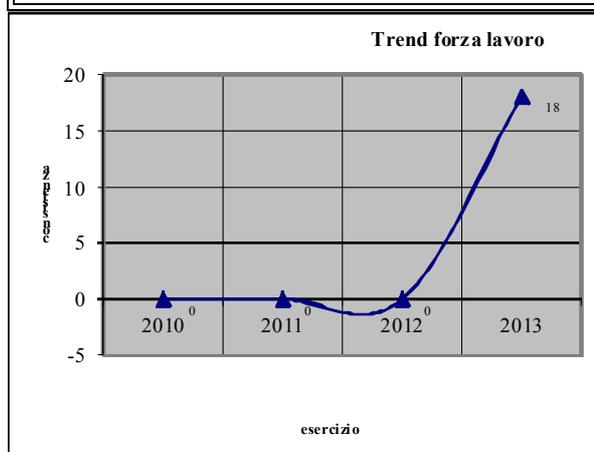


Proseguiamo ora con l'analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle spese correnti e per mettere in risalto alcuni aspetti particolari e strategici per la programmazione e per la gestione.

Prima di procedere all'analisi degli indici ne mostriamo un elenco sintetico:

- a) Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
- b) Spesa media del personale
- c) Spesa pro capite del personale
- d) Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti
- e) Indice di rigidità strutturale
- f) Rigidità strutturale pro capite

	2010	2011	2012	2013
Spese correnti (Tit. 1)	4.757.829,85	4.482.195,12	4.974.274,00	5.727.135,00
Spese del personale (Int. 01)	2.475.019,28	2.475.409,39	2.443.540,00	2.443.220,00
Forza lavoro	0	0	0	18
Popolazione	4.539	4.560	4.633	4.734



	2010	2011	2012	2013
Spese correnti (Tit. 1)	4.757.829,85	4.482.195,12	4.974.274,00	5.727.135,00
Spese del personale (Int. 01)	2.475.019,28	2.475.409,39	2.443.540,00	2.443.220,00

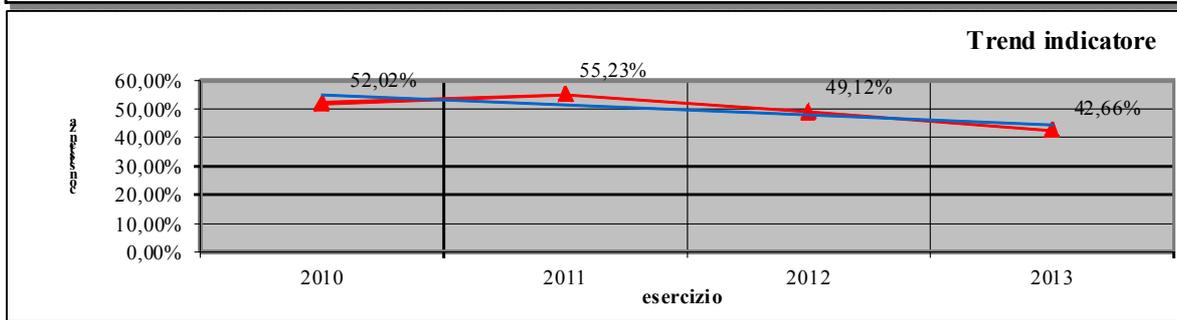
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU
SPESA CORRENTE

$\frac{\text{Spese del personale}}{\text{Spesa corrente}} \times 100$

x 100

Trend Storico	2010	2011	2012	2013
	52,02%	55,23%	49,12%	42,66%

L'ente per perseguire il suo obiettivo di erogazione dei servizi ha bisogno di una struttura organizzativa per cui diventa inevitabilmente importante l'onere legato al personale. L'indice mostra in che misura la spesa del personale "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Spese del personale (Int. 01)	2.475.019,28	2.475.409,39	2.443.540,00	2.443.220,00
Forza lavoro	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18</u>

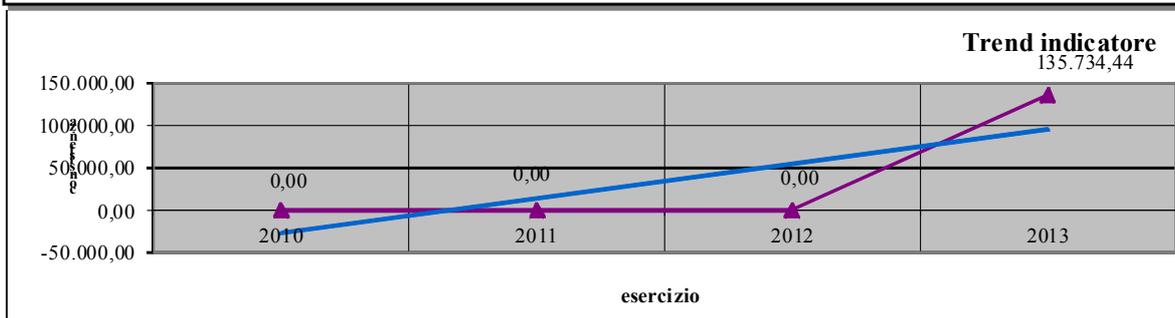
SPESA MEDIA DEL PERSONALE

Spese del personale
Forza lavoro

Trend Storico

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
0,00	0,00	0,00	135.734,44

L'indice esprime il livello medio di spesa rispetto alla forza lavoro impegnata.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



	2010	2011	2012	2013
Spese del personale (Int. 01)	2.475.019,28	2.475.409,39	2.443.540,00	2.443.220,00
Popolazione	4.539	4.560	4.633	4.734

SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE

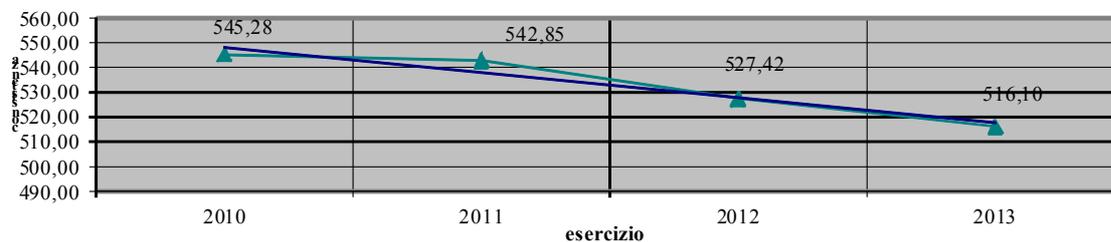
$\frac{\text{Spese del personale}}{\text{Popolazione}}$

Trend Storico

	2010	2011	2012	2013
	545,28	542,85	527,42	516,10

L'indice esprime l'impatto medio delle scelte strutturali dell'ente sulla popolazione.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Trend indicatore



	2010	2011	2012	2013
Spese correnti (Tit. 1)	4.757.829,85	4.482.195,12	4.974.274,00	5.727.135,00
Spese per interessi (Int. 06)	145.404,47	177.217,27	229.232,00	223.019,00

Dalle scelte d'indebitamento scaturiscono, tra gli altri, effetti sulla spesa corrente riconducibili soprattutto all'onere degli interessi. L'indice mostra in che misura la spesa per interessi "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU
SPESA CORRENTE

$\frac{\text{Spesa per interessi}}{\text{Spesa corrente}} \times 100$

x 100

Trend Storico

2010	2011	2012	2013
3,06%	3,95%	4,61%	3,89%



INDICE DI RIGIDITA' STRUTTURALE

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)
Entrate correnti

x 100

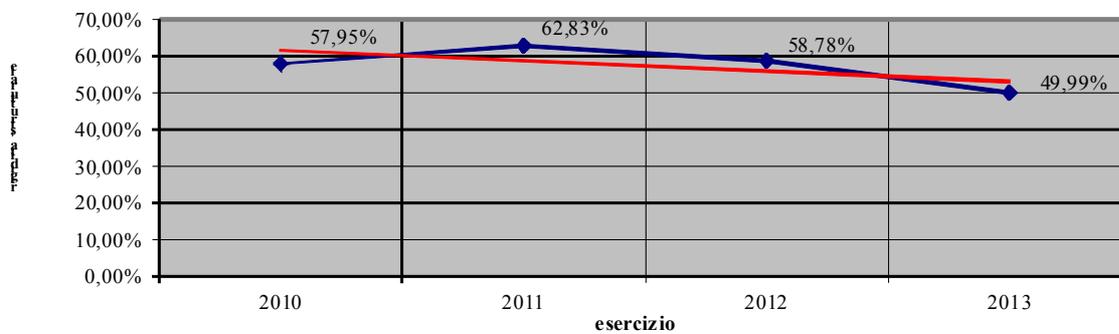
Trend Storico

2010	2011	2012	2013
57,95%	62,83%	58,78%	49,99%

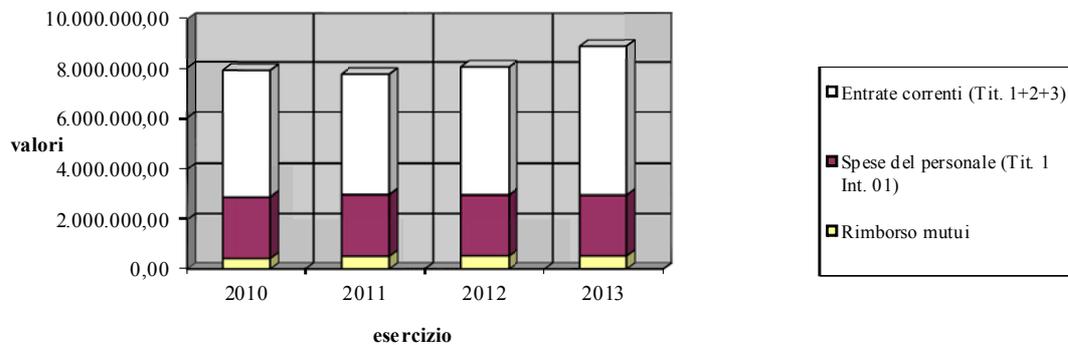
	2010	2011	2012	2013
Rimborso mutui	425.638,10	516.186,36	534.532,98	527.881,30
Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)	2.475.019,28	2.475.409,39	2.443.540,00	2.443.220,00
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	5.005.169,27	4.761.455,87	5.066.786,00	5.942.859,00

L'indice mostra la capacità delle entrate correnti a far fronte alle spese "con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



RIGIDITA' STRUTTURALE PRO CAPITE

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)

Popolazione

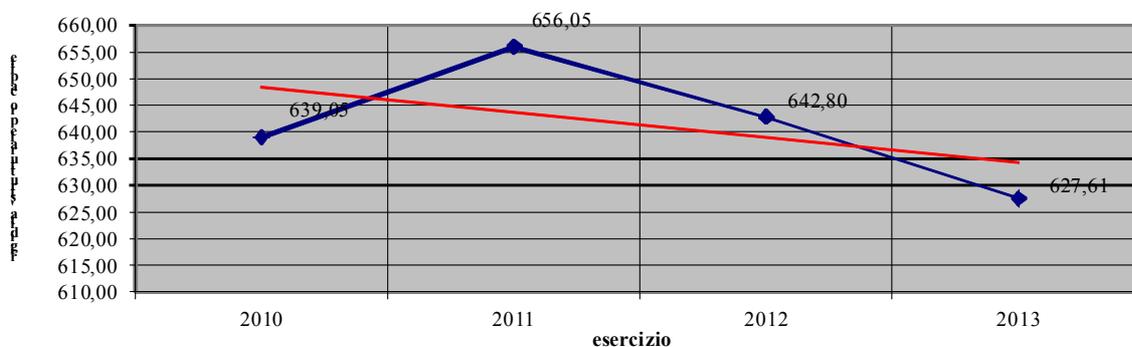
Trend Storico

	2010	2011	2012	2013
	639,05	656,05	642,80	627,61
Rimborso mutui	425.638,10	516.186,36	534.532,98	527.881,30
Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)	2.475.019,28	2.475.409,39	2.443.540,00	2.443.220,00
Popolazione	4.539	4.560	4.633	4.734

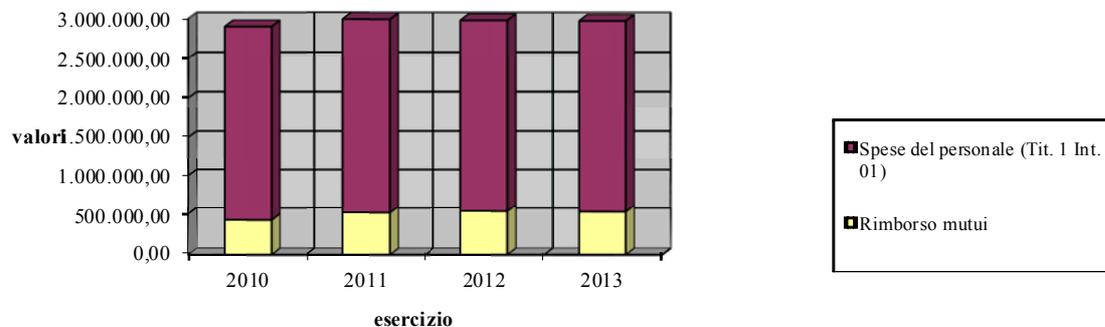
L'indice mostra in che misura "mediamente" le spese con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento "pesano" sulla popolazione.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



SPESE D'INVESTIMENTO

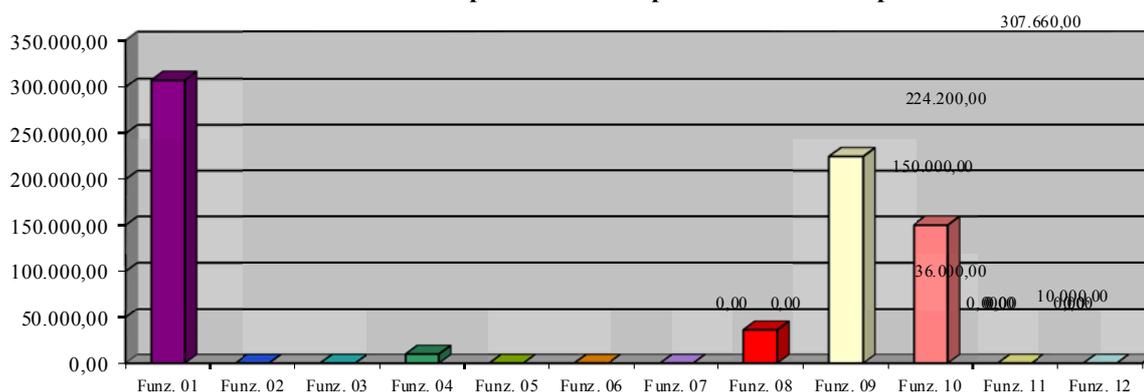
Proseguiamo con l'analisi delle spese d'investimento (Titolo II), in modo analogo alle spese correnti. Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l'ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2013 rispetto agli stanziamenti assestati 2012.

Spese d'investimento (Tit. II)	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Funz. 01 Amministrazione, gestione e contr.	1.003.544,97	97.541,86	178.100,00	307.660,00	72,75
Funz. 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funz. 03 Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funz. 04 Istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funz. 05 Cultura e beni culturali	14.500,00	3.182,00	0,00	0,00	
Funz. 06 Sport e ricreazione	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00
Funz. 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funz. 08 Viabilità e trasporti	0,00	111.869,00	98.500,00	36.000,00	-63,45
Funz. 09 Territorio e ambiente	34.220,16	597.969,50	222.260,00	224.200,00	0,87
Funz. 10 Settore sociale	0,00	640.349,75	150.000,00	150.000,00	0,00
Funz. 11 Sviluppo economico	0,00	4.662.282,01	0,00	0,00	
Funz. 12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Totale spese d'investimento</u>	1.142.265,13	6.113.194,12	653.860,00	727.860,00	11,32

Trend storico spese correnti

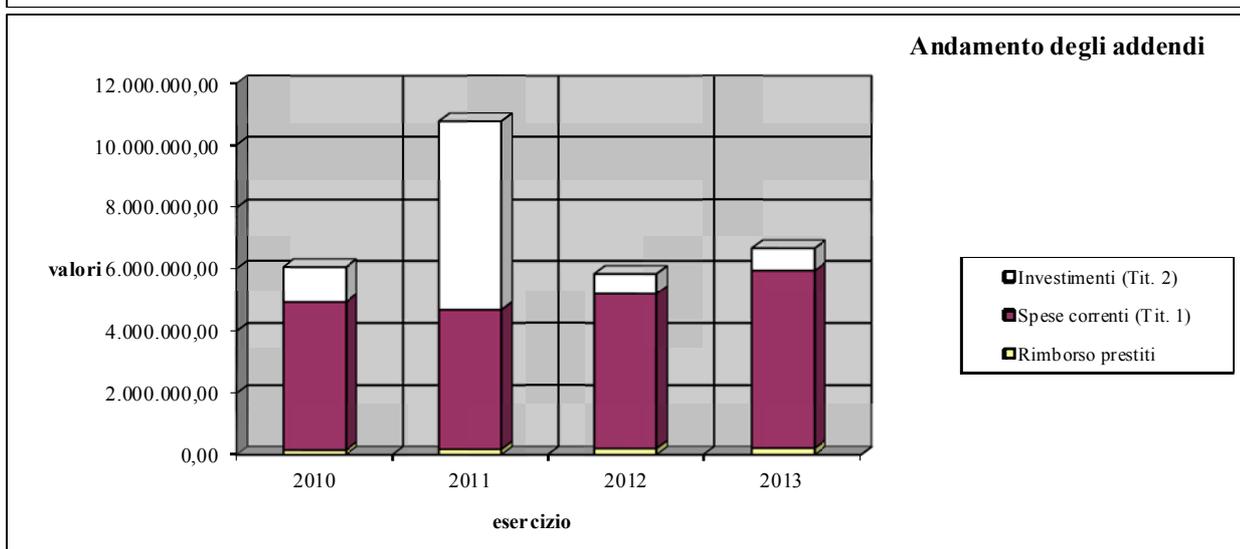
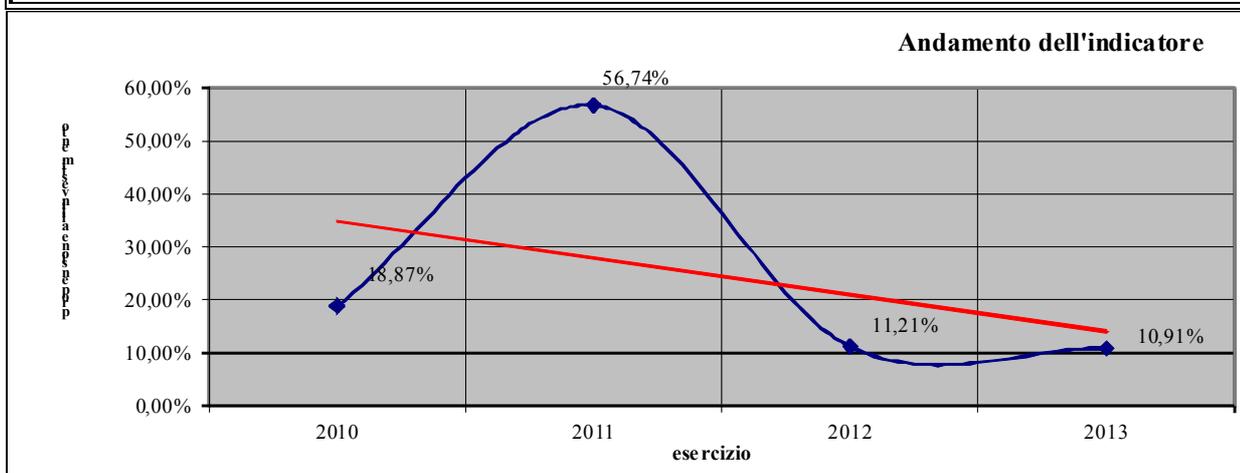


Composizione delle Spese d'investimento per funzione - Stanziamenti



L'indice di "Propensione all'investimento" che segue mostra il peso specifico degli investimenti rispetto al totale delle spese con l'esclusione delle partite di giro e delle spese che partecipano al bilancio fondi di cui si è già detto: una percentuale alta chiaramente è indicativa di un'alta propensione.

INDICE DI PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO $\frac{\text{Investimenti}}{\text{Spese correnti} + \text{investimenti} + \text{rimborso quota capitale prestiti}} \times 100$				
Trend Storico	2010	2011	2012	2013
	18,87%	56,74%	11,21%	10,91%
Rimborso prestiti	2010	2011	2012	2013
	152.200,55	178.820,63	202.512,00	215.724,00
Spese correnti (Tit. 1)	2010	2011	2012	2013
	4.757.829,85	4.482.195,12	4.974.274,00	5.727.135,00
Investimenti (Tit. 2)	2010	2011	2012	2013
	1.142.265,13	6.113.194,12	653.860,00	727.860,00

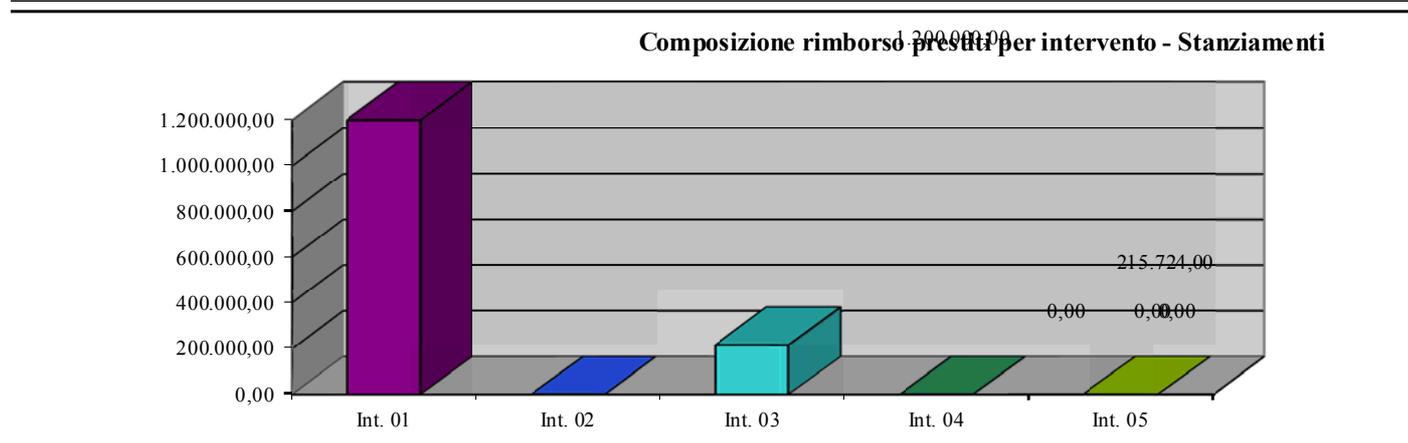
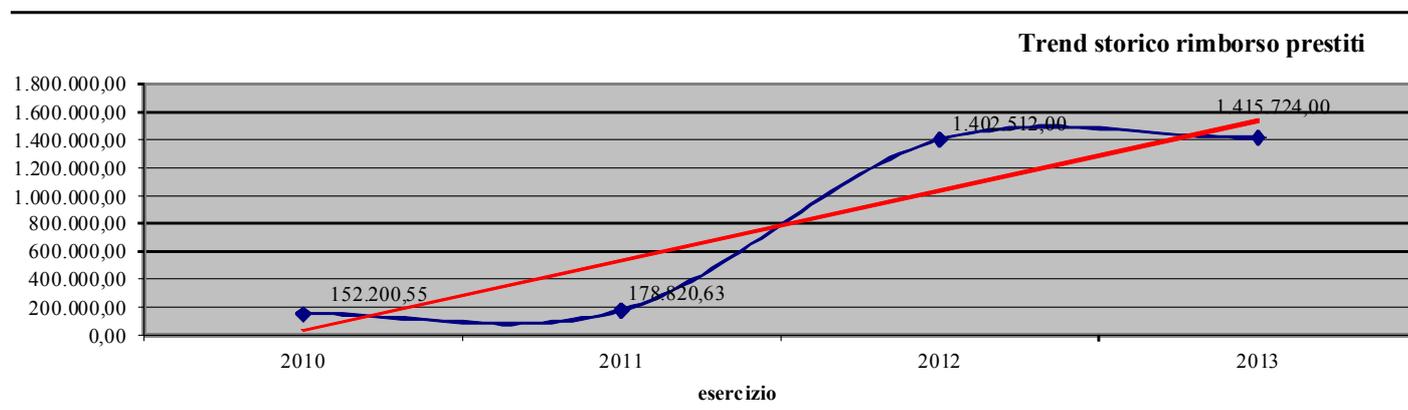


SPESE RIMBORSO PRESTITI

Come abbiamo già visto per le entrate del Titolo V, il Titolo III mostra gli oneri destinati nell'esercizio al rimborso dei prestiti. I cinque interventi classificano il rimborso dei prestiti sia in ragione della durata sia in ragione dell'ente erogante. I primi due interventi "Rimborso di anticipazione di cassa" e "Rimborso di finanziamenti a breve" non riguardano i finanziamenti destinati agli investimenti ma al riequilibrio di cassa (Bilancio fondi).

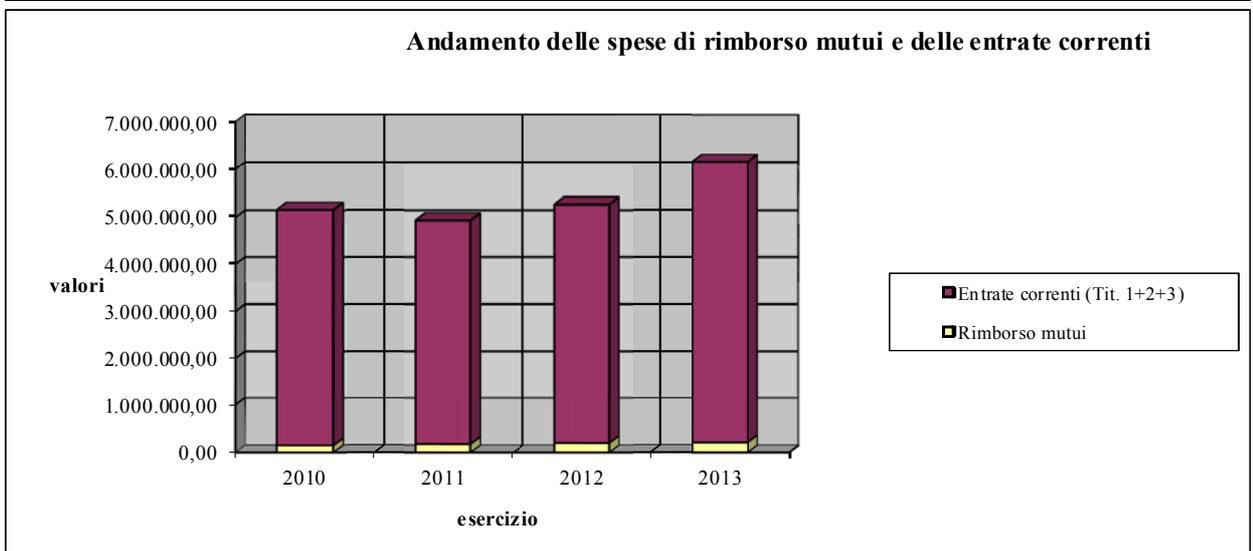
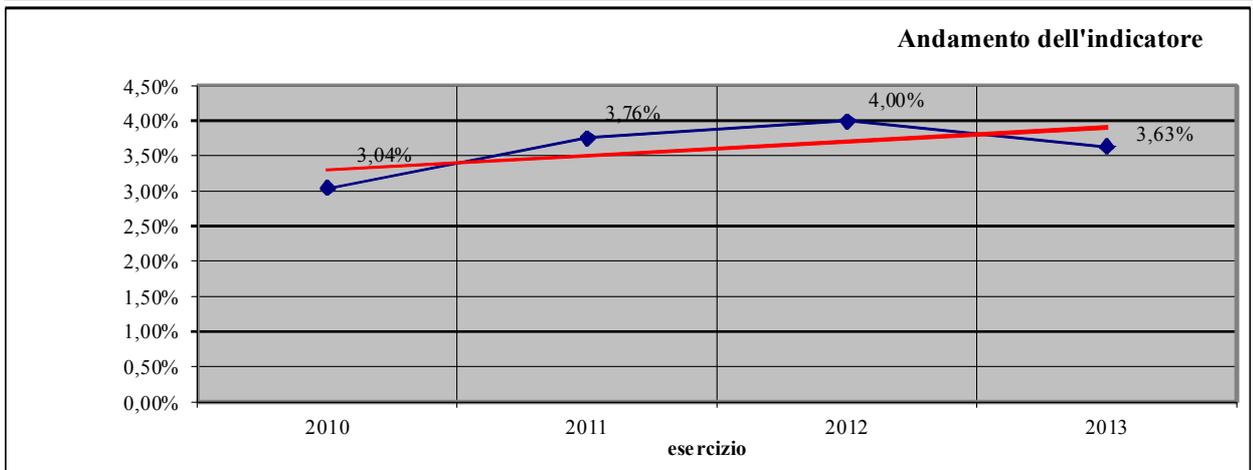
Segue una tabella nella quale, distinto per intervento, sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2013, gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010: l'ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti rispetto agli stanziamenti assestati.

Rimborso prestiti (Tit. III)	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2010	2011	2012	2013	Scost. %
Int. 01 Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Int. 02 Rimborso finanziamenti a breve term.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Int. 03 Rimborso mutui e prestiti	152.200,55	178.820,63	202.512,00	215.724,00	6,52
Int. 04 Rimborso prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	
Int. 05 Rimborso debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale rimborso prestiti</i>	152.200,55	178.820,63	1.402.512,00	1.415.724,00	0,94



L'indice di "Rigidità dell'indebitamento" mostra la capacità dell'ente di far fronte al rimborso della quota capitale dei prestiti attraverso le entrate correnti.

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO		$\frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$			
Trend Storico	2010	2011	2012	2013	
	3,04%	3,76%	4,00%	3,63%	
	2010	2011	2012	2013	
Rimborso mutui	152.200,55	178.820,63	202.512,00	215.724,00	
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	5.005.169,27	4.761.455,87	5.066.786,00	5.942.859,00	



A questo punto diventa strategico verificare l'importo massimo di interessi passivi imputabile all'esercizio 2013 che è pari al 8% delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio approvato (2011). Confrontiamo gli interessi previsti in bilancio con questo limite evidenziandone il divario per vedere l'ambito nel quale l'ente può ancora muoversi.

A) Limite quota interessi imputabile al bilancio di previsione <u>(8% delle entrate correnti)</u>	2013
	380.916,47
B) Margine potenziale d'indebitamento <u>(A - interessi passivi previsti nel bilancio di previsione)</u>	2013
	171.635,12
C) Incidenza percentuale effettiva <u>(Rapporto tra interessi passivi su mutui previsti in bilancio e entrate correnti)</u>	2013
	4,40%
D) Margine potenziale d'indebitamento <u>(A - C)</u>	2013
	7,60%
quota interessi	2013
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	209.281,35
	4.761.455,87

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI

L'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri .

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2013 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Date le scarse risorse a disposizione, l'ente locale deve interpretare gli "interessi" e i "bisogni" della propria comunità.

In ragione delle diverse caratteristiche, i servizi si distinguono in:

- servizi istituzionali
- servizi produttivi
- servizi a domanda individuale

I Servizi istituzionali racchiudono l'insieme di attività che per natura rientrano nelle competenze specifiche dell'ente e che quindi non sono cedibili a terzi: sono previsti dalla legge, quindi obbligatori, e sono normalmente finanziati con risorse generiche. Diversi servizi di questo gruppo sono forniti senza richiedere al cittadino il pagamento di un corrispettivo

I Servizi produttivi, a maggior ragione, perdendo il carattere "sociale" per acquisire quello "imprenditoriale" sono gestiti in modo "più economico".

I Servizi a domanda individuale e quelli produttivi si configurano per la presenza di un introito quale corrispettivo di una prestazione resa dall'ente all'utente che ne fa richiesta seppur ciò non garantisce una adeguata copertura dei costi: il "contenuto sociale" motiva l'applicazione di tariffe che non sono in grado di garantire la copertura. Per legge non è prevista la gratuità.

Nelle successive due tabelle sono riportati i servizi a domanda individuale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 mettendo in evidenza sia le entrate che le spese per ciascun servizio sia la percentuale di copertura.

Previsioni 2013	Tariffe	Altre Entrate	Totale Entrate	Spese Personale	Altre Spese	Totale Spese	Differenza	Copertura %
ASILO NIDO	13.000,00		13.000,00	191.000,00	34.700,00	225.700,00	-212.700,00	5,76%
REFEZIONE SCOLASTICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
Totale	33.000,00	0,00	33.000,00	191.000,00	54.700,00	245.700,00	-212.700,00	13,43%



IL CAPO AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Pietro Mazzeo

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

S.STEFANO DI CAMASTRA

VIA PALAZZO

C.F : 85000260837

P.I.V.A : 00532860830

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

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001		n°	4943
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)			n°	4560
di cui: maschi			n°	2115
femmine			n°	2445
nuclei famigliari			n°	2441
comunità/convivenze			n°	2
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2011 (penultimo anno precedente)			n°	4533
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	45		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	56		
saldo naturale			n°	-11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	108		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	70		
saldo migratorio			n°	38
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2011 (penultimo anno precedente)			n°	4.560
di cui:				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n°	232
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	323
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)			n°	736
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n°	2209
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n°	1060
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
		2011		0,99
		2010		0,82
		2009		0,71
		2008		0,55
		2007		0,99
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
		2011		1,23
		2010		1,44
		2009		1,30
		2008		1,25
		2007		1,76
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente				
abitanti			n°	8000
entro il			n°	31/12/2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:				
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	21,88		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	* Fiumi e Torrenti n° 3
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	5	* Provinciali Km	14
* Vicinali Km	68	* Autostrade Km	4,5
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P			24590
P.I.P			18519

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
	1	1
A	20	9
B	14	10
C	30	19
D	12	6
A	0	12
B	0	9
D	0	18

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

di ruolo	n*	45
fuori ruolo	n*	39

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	3	3
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
B	AUTISTA	1	1
A	OPERATORI ECOLOGICI	2	2
A	OPERAI MANUTENTIVI	2	2
A	CUSTODE CIMITERO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	3	3
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	3	3
C	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
B	COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	2	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	1	posti n°	1	posti n°	1	posti n°	1
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	posti n°	1	posti n°	1	posti n°	1	posti n°	1
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	1	posti n°	1	posti n°	1	posti n°	1
1.3.2.4 - Scuole medie n° 2	posti n°	2	posti n°	2	posti n°	2	posti n°	2
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 2	posti n°	2	posti n°	2	posti n°	2	posti n°	2
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 0 hq. 0							
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		0		0		0		0
- civile		0		0		0		0
- industriale		0		0		0		0
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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 PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

--

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL 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	1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	140,54
Contributi e trasferimenti correnti	3.342.084,76	3.224.761,40	3.069.067,00	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	-19,16
Extratributarie	624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00	662.500,00	617.500,00	-20,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.005.169,27	4.761.455,87	5.066.786,00	5.942.859,00	5.812.056,00	5.724.528,00	17,29
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.005.169,27	4.761.455,87	5.066.786,00	5.942.859,00	5.812.056,00	5.724.528,00	17,29

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.1.1 - 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	129.500,00	5.100.764,65	593.860,00	601.860,00	255.000,00	255.000,00	1,35
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	50.156,17	77.575,74	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	8,33
Accensione mutui passivi	850.000,00	856.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.029.656,17	6.034.522,40	653.860,00	666.860,00	320.000,00	320.000,00	1,99
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4,17
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.034.825,44	10.795.978,27	6.920.646,00	7.859.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00	13,57

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL 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	980.016,02	919.774,57	1.088.731,00	1.220.831,00	1.200.028,00	1.177.500,00	12,13
Tasse	56.000,00	56.000,00	70.000,00	1.046.828,00	1.061.828,00	1.046.828,00	1.395,47
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.726,80	528,28	3.000,00	526.812,00	526.812,00	526.812,00	17.460,40
TOTALE	1.038.742,82	976.302,85	1.161.731,00	2.794.471,00	2.788.668,00	2.751.140,00	140,54

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

Le entrate tributarie rappresentano il 48,80% e sono diventate importantissime per la copertura dei servizi istituzionali dell'Ente e, rivestono ancora maggior rilievo in considerazione e tagli sui trasferimenti.

L'IMU e la TARES sono i tributi più importanti infatti coprono il 68,38% delle entrate tributarie, l'altra risorsa considerevole è il Fondo di Solidarietà Comunale che compensa parte del taglio dei trasferimenti erariali.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

L'ICI E' STANZIATA SOLO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE ANNI PRECEDENTI IN EURO 80.000,00

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.

**IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 4 X MILLE ALTRI IMMOBILI 9,1 PER MILLE
ADDIZIONALE IRPEF 0,8%**

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Rag. Pietro Mazzeo

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

LE ENTRATE TRIBUTARIE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI RAPPRESENTANO LA MAGGIORE RISORSA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 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 dalla Stato	1.028.916,73	978.778,67	869.588,00	275.809,00	275.809,00	275.809,00	-68,28
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.239.442,92	2.191.424,58	2.155.079,00	2.130.079,00	2.010.079,00	2.005.079,00	-1,16
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	73.725,11	54.558,15	44.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68,92
TOTALE	3.342.084,76	3.224.761,40	3.069.067,00	2.480.888,00	2.360.888,00	2.355.888,00	-19,16

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

CON LA DIMINUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI L'UNICA RISORSA IMPORTANTE E' RAPPRESENTATA DAI TRASFERIMENTI REGIONALI CHE COPRONO IL 37,20% DELLE SPESE CORRENTI.

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 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	482.523,51	434.756,32	655.288,00	468.800,00	478.800,00	468.800,00	-28,46
Proventi dei beni dell'Ente	89.494,51	76.601,07	98.200,00	111.200,00	111.200,00	76.200,00	13,24
Interessi su anticipazioni e crediti	6.696,91	15.547,70	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-66,67
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	45.626,76	33.486,53	67.500,00	82.500,00	67.500,00	67.500,00	22,22
TOTALE	624.341,69	560.391,62	835.988,00	667.500,00	662.500,00	617.500,00	-20,15

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

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COPRONO L'11,66% DELLE SPESE CORRENTI, DOVREBBERO ESSERE INCREMENTATE VISTO L'ELEVATO VALORE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DEL COMUNE.

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 PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 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	
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00	505.115,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	129.500,00	4.556.519,65	443.860,00	451.860,00	105.000,00	105.000,00	1,80
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	39.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	50.156,17	77.575,74	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	8,33
TOTALE	179.656,17	5.178.340,39	653.860,00	666.860,00	320.000,00	320.000,00	1,99

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

ANCHE PER GLI IMPORTI PREVISTI IN CONTO CAPITALE LE RISORSE PIU' IMPORTANTI SONO RAPPRESENTATE DAI TRASFERIMENTI REGIONALI O DA CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATE AD OPERE PUBBLICHE. L'UNICA RISORSA PROPRIA E' DATA DAI PERMESSI PER COSTRUIRE ED E' STANZIATA IN € 65.000,00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 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	50.156,17	77.575,74	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	8,33
TOTALE	50.156,17	77.575,74	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	8,33

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 scomuto 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 PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	850.000,00	856.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	850.000,00	856.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NON SONO PREVISTI ASSUNZIONI DI MUTUI

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Antiipazioni 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	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4,17

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

L'ANTICIPAZIONE DI CASSA E' PREVISTA PER L'INTERO TRIENNIO VISTO IL RITARDO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

La presente relazione viene fatta sulla base dei dati economico-finanziari previsti nello schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 predisposto dal responsabile del servizio finanziario in base alle direttive politico-programmatiche delineate dagli Organi di Governo dell'Ente ed in collaborazione con i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente.

La programmazione ha come principale punto di riferimento l'ammontare totale delle risorse, sia proprie che trasferite, previste nello schema di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale 2013/2015.

La presente programmazione è articolata in base ad interventi per SETTORI in cui è articolata la struttura organizzativa comunale e per SERVIZI, interni ai settori, cui corrispondono i centri di costo e di responsabilità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Obiettivo prioritario e fondamentale dell'Amministrazione comunale, da realizzare nel periodo di riferimento, è continuare a perseguire la concreta attuazione del principio della separazione delle funzioni tra Organi politici ed Organi Amministrativi, già sancito nella legge 08/06/1990, n.142, come recepita con modifiche dalla Legge Regionale 11/12/91, n.48, nel Decreto Legislativo 3/2/93, n. 29 e succ. mod. ed integr. applicabile per effetto dell'art.1 della L.R. 15/5/2000, n. 10, nel Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 nella parte applicabile nella Regione Sicilia, nella Legge 15/05/1997, n.127 e successive modifiche ed integrazioni, applicabile nella parte recepita con L.R. 7/9/98, n. 23. La concreta attuazione del principio predetto, già perseguito negli anni precedenti ed a cui sono chiamati tutti i soggetti istituzionali del Comune, consentirà uno snellimento dell'attività amministrativa con il miglioramento dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa in conformità dei principi stabiliti dalla Legge.

A tal uopo L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26/08/2011 esecutiva ai sensi del decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, ha proceduto all'approvazione del regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, che disciplina la predetta separazione di competenza tra Organi politici ed Organi amministrativi con l'attribuzione a quest'ultimi della competenza nell'adozione di tutti gli atti gestionali.

Dovrà, inoltre, essere garantita la pubblicità e la trasparenza degli atti amministrativi e la partecipazione dei cittadini e di altri soggetti interessati al procedimento amministrativo in conformità dei principi e delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 30/04/1991, n. 10 e nei vigenti Regolamenti comunali sul diritto di accesso agli atti comunali.

Dovrà, in ogni caso, essere rispettata la legge sulla privacy 575/1996 e l'utilizzazione dei "dati sensibili" sarà consentita unicamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali connessi al trattamento dei dati stessi.

Inoltre, dovranno essere osservate tutte le norme in materia di autocertificazione previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445; i funzionari responsabili dei servizi saranno tenuti al controllo della veridicità delle dichiarazioni in tal senso rese.

Si rileva, inoltre, la necessità di dare concreta attuazione alla disposizione di cui all'art. 13 della Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa e, pertanto, al funzionario amministrativo responsabile dell'Ufficio o del Servizio competente, l'adozione della determinazione a contrarre (atto precedentemente attribuito alla competenza dell'Organo collegiale esecutivo, cioè alla Giunta) di cui all'art. 56 della L.N. 142/90, nella formulazione normativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1) della L. R. n. 48/91 come modificato dal predetto art. 13 della L. R. n. 30/2000.

Inoltre, la modifica dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. n. 48/91, operata dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che non prevede più l'espressione del parere di legittimità da parte del Segretario comunale sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta che non siano meri atti di indirizzo, rende necessaria non soltanto l'adeguamento delle procedure istruttorie alla predetta norma novellata, ma dà anche luogo ad un più importante ruolo dei funzionari responsabili dei servizi deputati all'espressione dei pareri di regolarità tecnica sulle medesime proposte.

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi socio-assistenziali e delle attività culturali si fa riferimento alle proposte di deliberazione consiliare predisposte dal competente Ufficio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

dal competente Ufficio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1	Codice: 0000	T1	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
		T2	0,00	0,00	0,00	
		T	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	0,00		0,00	0,00		
2	Codice: AA00 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	T1	CO	805.796,00	745.368,00	750.096,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	805.796,00	745.368,00	750.096,00
		T2	0,00	0,00	0,00	
		T	CO	805.796,00	745.368,00	750.096,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	805.796,00		745.368,00	750.096,00		
3	Codice: BB00 PROMOZIONE UMANA E SALVAGUARDIA SOCIALE	T1	CO	1.079.415,00	1.046.515,00	1.056.515,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	1.079.415,00	1.046.515,00	1.056.515,00
		T2	10.000,00	65.000,00	0,00	
		T	CO	1.079.415,00	1.046.515,00	1.056.515,00
			SV	10.000,00	65.000,00	0,00
T	1.089.415,00		1.111.515,00	1.056.515,00		
4	Codice: CC00 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE ECC	T1	CO	1.469.779,00	1.457.989,00	1.455.649,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	1.469.779,00	1.457.989,00	1.455.649,00
		T2	0,00	0,00	0,00	
		T	CO	1.469.779,00	1.457.989,00	1.455.649,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	1.469.779,00		1.457.989,00	1.455.649,00		
5	Codice: DD00 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E BENI COMUNALI	T1	CO	2.065.195,00	2.033.595,00	1.923.339,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	2.065.195,00	2.033.595,00	1.923.339,00
		T2	717.860,00	255.000,00	320.000,00	
		T	CO	2.065.195,00	2.033.595,00	1.923.339,00
			SV	717.860,00	255.000,00	320.000,00
T	2.783.055,00		2.288.595,00	2.243.339,00		

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
 Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
6	Codice: EE00 POLIZIA MUNICIPALE	T1	CO	306.950,00	306.950,00	306.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	306.950,00	306.950,00	306.950,00	
			T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	306.950,00	306.950,00	306.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	306.950,00	306.950,00	306.950,00	
		TOTALI	T1	CO	5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00
				SV	0,00	0,00	0,00
T	5.727.135,00			5.590.417,00	5.492.549,00		
	T2			727.860,00	320.000,00	320.000,00	
T	CO		5.727.135,00	5.590.417,00	5.492.549,00		
	SV		727.860,00	320.000,00	320.000,00		
	T		6.454.995,00	5.910.417,00	5.812.549,00		

3.4 - PROGRAMMA N° 0000

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.4 - PROGRAMMA N° AA00 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

N° 3 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. LOMBARDO GRAZIA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende in linea di massima il mantenimento storico dei servizi collegati alla segreteria generale, con il miglioramento dei costi rispetto agli esercizi precedenti. Per raggiungere tale obiettivo si utilizzeranno al meglio le risorse umane in dotazione ad ogni Ufficio con una più organica distribuzione di carichi di lavoro.

- **ORGANI ISTITUZIONALI:** Mantenimento storico del servizio, attualmente in linea con le esigenze dei vari organi istituzionali;

- **AFFARI GENERALI COMMERCIO E UFFICI GIUDIZIARI:** Ottimizzare l'organizzazione in termini di logistica e di risparmio economico. Si procederà in accordo con l'assessorato di riferimento all'attuazione di un piano volto al risparmio dei costi telefonici, attraverso soluzioni che consentano un migliore monitoraggio delle chiamate in uscita su rete mobile, e anche attraverso la ricerca di fornitori alternativi di energia elettrica che permettano un risparmio del costo energetico dei palazzi comunali.

Inoltre si procederà ad una valutazione del parco macchine strategico, quali fotocopiatori e fax, con la ricerca di comodati d'uso che ottimizzino il funzionamento e l'assistenza ai beni, abbassandone il costo di manutenzione.

Aiutare i giovani imprenditori ad avviare attività nel settore commercio, artigianato e pesca. Inoltre l'Amministrazione si pone come obiettivo l'inserimento a procedura di una data certa per l'espletamento delle incombenze amministrative afferenti l'inizio attività.

Infine l'Ufficio si prefigge l'obiettivo di assicurare i servizi storici per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace.

SERVIZI DEMOGRAFICI: Ottimizzare i servizi con mezzi informatici già in dotazione mantenendo continui collegamenti con l'Ufficio elettorale. Obiettivo prioritario del 2013 è il collegamento tra il servizio anagrafe, servizio tributi e polizia municipale al fine di dare un valido supporto alla lotta all'evasione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma elaborato per il 2013 in capo all'area si prefigge l'obiettivo di mantenere allo standard attuale i servizi

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

relativi agli affari generali e ricercare maggiore efficienza nella logistica funzionale a tutte le aree e la ricerca dell'abbattimento dei costi come contributo essenziale al miglioramento dei costi dell'Ente.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Segretario Generale: d.ssa Anna Angela Testagrossa;
N. 3 Istruttore amministrativo: Sig.ra Catena Patti - sig Stefana Patti - Sig. Antonino Nigrelli;
N. 3 esecutori: Sig. Rosalia Mascari - Sig. Antonino Mingari - Sig Grazia Fascetta
N. 1 centralinista: Sig.ra Tarallo Giovanna;
N. 1 operatore: Sig. Salvatore Parello;
N. 9 Personale integrato a tempo determinato: Sig. Antonino De Grazia - Sig.ra Patrizia Cianciolo - Sig.ra Francesca Pedano - Sig.ra Antonella Polillo - Sig.ra Rosaria Cusmà - Sig. Marina Zaffiro - Sig.ra Catena Iacona <DASH_SHORT>
Sig. Famularo Sebastiana - Sig.Domenico

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Arredamento ed attrezzatura già esistente.

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

3.4 - PROGRAMMA N° BB00 PROMOZIONE UMANA E SALVAGUARDIA SOCIALE

N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LOMBARDO GRAZIA

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA: Mantenimento dei servizi essenziali, le cui spese gravano sul bilancio comunale al fine di consentire il regolare funzionamento delle due scuole materne, delle scuole elementari e medie presenti sul territorio. Inoltre l'area persegue l'obiettivo di realizzare attività parascolastiche volte a dare un supporto, attraverso contributi economici alle scuole.

CULTURA, TURISMO, SPORT E ARTIGIANATO: Realizzazione di manifestazioni culturali quali convegni, concorsi di poesia, presentazione libri, saggi, concerti di musica da camera, organizzazione di mostre di pittura scultura e fotografiche. Realizzazione di attività ricreative e culturali per i giovani quali proiezioni di films, serate di musica, spettacoli vari e assistenza e supporto al Consiglio e al Sindaco dei giovani.

Incentivare lo sport e la socializzazione nei giovani attraverso incontri tra le varie associazioni sportive presenti nel territorio.

Promozione ed incremento dei flussi turistici attraverso la realizzazione di manifestazioni e spettacoli nel settore teatrale, musicale e cinematografico, le quali verranno realizzate direttamente, o attraverso la concessione di contributi.

Mantenimento e potenziamento dell'Ufficio Turistico attraverso la realizzazione di un piano, con l'Assessore di riferimento, sul turismo relativo a itinerari, depliant, valorizzazione delle spiagge e del centro storico, del "cimitero vecchio", monitoraggio dei flussi turistici presenti presso le botteghe artigiane e rilancio della mostra annuale delle ceramiche.

ASSISTENZA SOCIALE E ASILO NIDO: Mantenimento del servizio asilo nido per i bambini da zero a tre anni, appartenenti sia a nuclei familiari con madre lavoratrice, sia con genitori disoccupati.

L'asilo nido offre ai bambini tutto ciò di cui necessitano, pertanto le spese per la gestione del servizio riguardano sia la manutenzione della struttura, le spese telefoniche, di illuminazione, di riscaldamento, sia l'acquisto di generi alimentari per la mensa, i prodotti igienico sanitari e quant'altro necessario al funzionamento di una struttura che si occupa del benessere di una fascia di utenza così delicata.

Assicurare ai cittadini delle fasce più deboli interventi e servizi che possano migliorare la qualità della vita: Assistenza domiciliare anziani e disabili; Rimborso spese di trasporto portatori di handicap; attività lavorativa anziani; assistenza economica, continuativa e straordinaria; gestione centro diurno; ricovero persone non autosufficienti e minori; attività

ricreativa in favore di anziani e minori.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N.1 istruttore direttivo capo area: Dott. Grazia Lombardo

N.1 Istruttore direttivo: Dott. Rosaria Perez

N.2 Esecutore: sig.ra Caterina Palmisano

N.2 Biblioteca :Sig.ra Rosalia Maiorana <DASH_SHORT> sig.ra Lo Gioco M.Concetta

N.4 Assistenti asilo nido: Sig. Gazzara Giovanna - Sig. Nigrelli Virginia - Sig. Torcivia Santa - Sig. Caurro Maria

N.1 personale ausiliario: Sig.ra Sottosanti Nunziata

N.1 autista scuolabus: Sig. Lipari Antonino

N.9 personale a tempo determinato: Sig.ri Tiziana Brucato - Mario Cascio - Maria Di Giorgio - Laura Elmo - Nicoletta

Arancitello - Lucio Licari - Antonino Pittari - Bettina Di Carlo - Nunzia Manfrè

N. 16 personale ASU: Sig.ri Orazio Accidenti - Laura Armao - Antonino Attinello - Maria Azzolina - Rosetta Di Buono - Anna

Maria Gangitano - Antonino La Rosa - Maria Lo Menzo - Calogero Merlo - Rosa Micali - Michele Nigrelli - Maria Grazia

Ribaudo - Giuseppa Testa - Stefano Cerniglia - Barbara De Caro - Giovan

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA N° CC00 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE ECC

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MAZZEO PIETRO

3.4.1 - Descrizione del programma

Controllo finanziario, tributario e patrimoniale.

L'obiettivo principale dell'area è fornire i servizi di supporto e di controllo finanziario di tutte le aree funzionali presenti nell'Ente.

Nel corso del 2013, tenuto conto dello stato deficitario del bilancio, l'area si pone l'obiettivo di organizzare il recupero IRAP attraverso una rimodulazione di alcuni servizi commerciali.

Inoltre si sta procedendo alla verifica dei fabbricati presenti nel comune al fine di incrementare il gettito IMU attraverso la verifica delle categorie catastali registrate e l'effettivo utilizzo degli stessi.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO: L'area si pone come obiettivo il mantenimento storico del servizio e precisamente il controllo finanziario e contabile degli atti dell'Ente, predisposizione e gestione del bilancio e dei documenti di programmazione, gestione economica e giuridica del personale, rendiconti di competenza dell'Ufficio, variazioni di bilancio, storno di fondi, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi, assestamento, emissione mandati di pagamento ed ordinativi d'incasso. Gestione finanziamenti tramite cassa regionale e relativi rendiconti.

ENTRATE TRIBUTARIE - ECONOMATO E PATRIMONIO: Miglioramento del servizio, attraverso una adeguata valutazione del carico di lavoro dei singoli uffici.

Per quanto riguarda i tributi nel corso dell'anno 2013 l'obiettivo dell'Ufficio sarà quello di consolidare i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012, completando l'aggiornamento dei dati tributari e catastali dei contribuenti anche per le aree edificabili, al fine del raggiungimento di una maggiore equità fiscale abbassando il livello dell'evasione.

Migliorare il servizio economato mediante la meccanizzazione e l'aggiornamento dell'inventario dei beni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Mantenimento e miglioramento dei servizi che fanno capo all'area economico-finanziaria, attraverso il raggiungimento

degli obiettivi 2013 inerenti gli uffici in capo all'area.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 istruttore direttivo: Rag. Pietro Mazzeo capo area

N. 4 istruttori contabili: Sig. Fortunata Raffaele - Sig. Rosaria Nigrelli - Sig. Serraino Santo - Sig. Famularo Rosalba

N. 3 personale integrato a tempo determinato: Sig. Marina Antonina - Sig Barberi F. Antonietta <DASH_SHORT>Sig.ra Lo lacono Maria

N.5 lavoratori ASU: Sig. Tudisca Domenica - Sig. Di Blanca Stefana - Sig. Sebastiano Cupani <DASH_SHORT> Si.ra Lo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature ed arredi già in dotazione all'area.

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

3.4 - PROGRAMMA N° DD00 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E BENI COMUNALI

N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LA MONICA FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il raggiungimento delle finalità di cui al presente programma va visto con riferimento ai singoli progetti di competenza dell'Area e agli specifici interventi ivi previsti.
Per ogni progetto sono stati presi in considerazione i singoli interventi, vista la complessità e la molteplicità dei progetti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma dei singoli progetti.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Raggiungimento degli obiettivi 2013 inerenti gli uffici in capo all'area.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N.1 istruttore direttivo capo area : arch. Francesco La Monica
N.2 istruttori tecnici geometri: Sig.ri Danilo Di Mauro - Rinaldo Mangalaviti
N.1 istruttore tecnico: Sig. Paolo Amato
N.1 esecutore: Sig. Antonino Lombardo
N.1 esecutore autista : Sig. Bartolotta Lucio
N.1 custode cimitero: Sig. Alonzo Carmelo
N.1 operaio : Sig. Bruno Gaetano
N.2 operatori ecologici: Sig. Mazzara Lucio - Togaro Giuseppe

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

N.11 personale a tempo determinato : Sig.ri Michelangelo Caurro - Daniela Lanza Volpe - Calogero Amato - Salvatore Amato - Giuseppe Arancitello - Salvatore Banigi - Francesco Lo Presti - Pietro Miragliotta - Agostino Sammataro - Antonino Vasi - Sebastiano Piscitello - Antonino Torcivia

N.7 personale ASU : Roberto Boscia - Francesco S. Fascetto - Salvatore Re - Giuseppe Partenope - Nigrelli Santo
<DASH_SHORT> Calogero Giangardella <DASH_SH

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature ed arredamenti già in dotazione all'area.

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

3.4 - PROGRAMMA N° EE00 POLIZIA MUNICIPALE

N° 0 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. CANNATA ANTONINO

3.4.1 - Descrizione del programma

Mantenere i servizi essenziali, incrementare il controllo del territorio, e il controllo sull'evasione fiscale in collaborazione con l'Ufficio tributi.

Obiettivo del 2013 sarà quello di incrementare i servizi di vigilanza stradale, migliorare la salvaguardia della pulizia generale del paese attraverso un controllo più incisivo alla lotta all'affissione abusiva, al volantino selvaggio, e ai rifiuti ingombranti per strada.

Inoltre, relativamente alla viabilità urbana, l'obiettivo 2013 sarà quello di migliorare il controllo nelle zone nevralgiche del paese nelle ore di punta oltre la predisposizione di un piano di miglioramento del servizio per il periodo estivo, relativamente alle ore serali.

Inoltre, si prevede l'organizzazione di incontri con i giovani presso le scuole per discutere di educazione civica al fine di aumentare la sensibilizzazione verso la "cosa pubblica", contro il vandalismo, la delinquenza e le forme di droga.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Migliorare la sicurezza e la pulizia, combattere l'abusivismo e migliorare il senso civico presso i giovani stefanesi.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo capo area : Isp. Antonino Cannata

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

- n. 1 istruttore direttivo di vigilanza : Sig. Laura Gariti
- n. 1 istruttore: Migliore Salvatore
- n. 3 vigili urbani: Sig.ri Giuseppe Ciavirella - Salvatore Galati
- n. 1 esecutore : Sig. Giuseppe Testa
- n. 5 personale a tempo determinato: Sig.ri Francesca Cicero - Antonella Muni - Giuseppe Parello - Regina Bartolotta
<DASH_SHORT> Belbruno Giuseppe
- n. 2 personale ASU : Sig.ri Accidenti Orazio <DASH_SHORT>

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Automezzi ed attrezzature in dotazione all'ufficio.

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

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000000000000

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	223.331,00	202.528,00	200.000,00	625.859,00	
TOTALE (C)	223.331,00	202.528,00	200.000,00	625.859,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	223.331,00	202.528,00	200.000,00	625.859,00	
TOTALE GENERALE	223.331,00	202.528,00	200.000,00	625.859,00	

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AA0000000000
SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	318.000,00	
Proventi dei servizi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
TOTALE (B)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
Quote di risorse generali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TOTALE (C)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
TOTALE GENERALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BB0000000000
PROMOZIONE UMANA E SALVAGUARDIA SOCIALE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE (A)	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	
Proventi dei servizi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	
TOTALE (B)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	
Quote di risorse generali	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	
TOTALE (C)	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	185.000,00	185.000,00	150.000,00	520.000,00	
TOTALE GENERALE	185.000,00	185.000,00	150.000,00	520.000,00	

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CC0000000000
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE ECC

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	140.809,00	140.809,00	140.809,00	422.427,00	
Entrate Specifiche - Regione	1.325.000,00	1.205.000,00	1.200.000,00	3.730.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	25.500,00	10.500,00	10.500,00	46.500,00	
TOTALE (A)	1.491.309,00	1.356.309,00	1.351.309,00	4.198.927,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.048.500,00	1.063.500,00	1.028.500,00	3.140.500,00	
TOTALE (C)	1.048.500,00	1.063.500,00	1.028.500,00	3.140.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.539.809,00	2.419.809,00	2.379.809,00	7.339.427,00	
TOTALE GENERALE	2.539.809,00	2.419.809,00	2.379.809,00	7.339.427,00	

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DD0000000000
URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E BENI COMUNALI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	939.429,00	805.229,00	805.229,00	2.549.887,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	1.261.828,00	1.211.828,00	1.211.828,00	3.685.484,00	
TOTALE (A)	2.201.257,00	2.017.057,00	2.017.057,00	6.235.371,00	
Proventi dei servizi	398.000,00	408.000,00	398.000,00	1.204.000,00	
TOTALE (B)	398.000,00	408.000,00	398.000,00	1.204.000,00	
Quote di risorse generali	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00	
TOTALE (C)	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.676.257,00	2.502.057,00	2.492.057,00	7.670.371,00	
TOTALE GENERALE	2.676.257,00	2.502.057,00	2.492.057,00	7.670.371,00	

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EE0000000000
POLIZIA MUNICIPALE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	
TOTALE (C)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	
TOTALE GENERALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000000000000

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AA0000000000
 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	805.796,00	100,0000	745.368,00	100,0000	750.096,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	805.796,00		745.368,00		750.096,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	805.796,00		745.368,00		750.096,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	805.796,00		745.368,00		750.096,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			12,4833		12,6111		12,9048

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BB0000000000
PROMOZIONE UMANA E SALVAGUARDIA SOCIALE

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.079.415,00	99,0821	1.046.515,00	94,1521	1.056.515,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.079.415,00		1.046.515,00		1.056.515,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	10.000,00	0,9179	65.000,00	5,8479	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.079.415,00		1.046.515,00		1.056.515,00	
	di Sviluppo	10.000,00		65.000,00		0,00	
	Totale	1.089.415,00		1.111.515,00		1.056.515,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			16,8771		18,8060		18,1764

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CC0000000000
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE ECC

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.469.779,00	100,0000	1.457.989,00	100,0000	1.455.649,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.469.779,00		1.457.989,00		1.455.649,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.469.779,00		1.457.989,00		1.455.649,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	1.469.779,00		1.457.989,00		1.455.649,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			22,7696		24,6681		25,0432

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DD0000000000
URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E BENI COMUNALI

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.065.195,00	74,2060	2.033.595,00	88,8578	1.923.339,00	85,7355
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	2.065.195,00		2.033.595,00		1.923.339,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		717.860,00	25,7940	255.000,00	11,1422	320.000,00	14,2645
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.065.195,00		2.033.595,00		1.923.339,00	
	di Sviluppo	717.860,00		255.000,00		320.000,00	
	Totale	2.783.055,00		2.288.595,00		2.243.339,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			43,1148		38,7214		38,5948

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EE0000000000
POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	306.950,00	100,0000	306.950,00	100,0000	306.950,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	306.950,00		306.950,00		306.950,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	306.950,00		306.950,00		306.950,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	306.950,00		306.950,00		306.950,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			4,7552		5,1934		5,2808

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°AA0000010000 GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI
DICUIALPROGRAMMAN°AA0000000000 RESPONSABILE SIG. 02

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Servizi di supporto agli Organi istituzionali.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già in dotazione all'area

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore direttivo

N. 1 esecutore

N. 2 personale a tempo determinato

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°AA0000020000
DICUIALPROGRAMMAN°AA0000000000

AFFARI GENERALI COMMERCIO UFFICI GIUDIZIARI
RESPONSABILE SIG. 02

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si fa riferimento al programma generale

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già in dotazione all'area.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Segretario Generale

N. 1 Istruttore direttivo

N. 2 Esecutori

N. 1 Centralinista

N. 1 Esecutore messo

N. 2 Personale a tempo determinato

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°AA0000030000 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
DICUIALPROGRAMMAN°AA0000000000 RESPONSABILE SIG. 02

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si fa riferimento al programma generale

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature già in dotazione all'area.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 2 Istruttori amministrativi

N. 4 personale a tempo determinato

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°BB0000010000 ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSISTENZA SCOLASTICA
DICUIALPROGRAMMAN°BB0000000000 RESPONSABILE SIG. 02

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi essenziali che vengono demandati agli Enti Locali dalle disposizioni di legge in materia di assistenza scolastica.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature e mezzi già in dotazione ed edifici scolastici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Capo area
N. 1 Istruttore amministrativo
N. 1 Autista scuolabus
N. 1 personale A.S.U.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi indispensabili.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°BB0000020000 CULTURA, TURISMO, SPORT E ARTIGIANATO
DICUIALPROGRAMMAN°BB0000000000 RESPONSABILE SIG. 02

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Impegnare i giovani in attività costruttive, per evitare fenomeni di devianza e di emarginazione.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature già esistenti ed edifici comunali adibiti a tal fine.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore direttivo

N. 2 Esecutore

N. 5 personale a tempo determinato

N. 13 personale ASU

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare la vita sociale dei giovani stefanesi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°BB0000030000 ASSISTENZA SOCIALE, ASILO NIDO ECC
DICUIALPROGRAMMAN°BB0000000000 RESPONSABILE SIG. 02

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Ottimizzare quanto più possibile il servizio asilo nido e assistenza sociale.
Miglioramento della qualità della vita persone svantaggiate.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature ed arredi già in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 6 assistenti asilo nido
N. 1 istruttore amministrativo
N. 1 personale ausiliario
N. 6 personale a tempo determinato
N. 7 personale ASU

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si fa riferimento al programma generale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°CC0000010000 GESTIONE ECON. FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE ECC
DICUIALPROGRAMMAN°CC0000000000 RESPONSABILE SIG. 03

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si fa riferimento al programma generale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già in uso, in dotazione all'area.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 istruttore direttivo capo area

N. 1 istruttore direttivo

N. 2 istruttori contabili

N. 1 personale a tempo determinato

N. 1 lavoratore ASU

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°CC0000020000 ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIO ECONOMATO ECC
DICUIALPROGRAMMAN°CC0000000000 RESPONSABILE SIG. 03

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si fa riferimento al programma generale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già esistenti in dotazione all'area.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 2 istruttori contabili

n. 1 istruttore amministrativo

n. 1 personale a tempo determinato

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°DD0000010000 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
DICUIALPROGRAMMAN°DD0000000000 RESPONSABILE SIG. 04

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento del servizio e miglioramento dello stesso con studio e ridefinizione della distribuzione logistica dei locali attribuiti, più organica distribuzione delle attribuzioni di lavoro assegnati ai collaboratori e svolte nei locali dell'ufficio, per razionalizzare le attività e migliorare la qualità dei servizi le relazioni con l'utenza.

Migliore disciplina dell'attività costruttiva edilizia e delle altre attività ad essa connesse, miglioramento del controllo di tutte le attività che modificano l'ambiente urbano territoriale, e che comportano trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale alla luce delle svariate nuove normative vigenti in materia e del nuovo PRG in vigore dal 20/04/2004.

Informatizzazione globale dell'area al fine di poter arrivare alla presentazione delle istanze concessorie su supporto magnetico.

Controllo del territorio.

Gestione degli strumenti urbanistici vigenti, rilascio di certificazioni, concessioni edilizie e tutto quant'altro connesso all'edilizia privata.

Avvio redazione del Piano regolatore cimiteriale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già in dotazione (computer, software, stampanti, macchine da scrivere, fotocopiatori, arredamenti d'ufficio, sedie, scrivanie, tavoli da disegno, materiale di cancelleria ecc.).

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo Capo Area

n. 1 istruttori tecnici Geom.

n. 1 esecutore

n. 3 personale a tempo determinato

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°DD0000010000 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
DICUIALPROGRAMMAN°DD0000000000 RESPONSABILE SIG. 04

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento dei progetti in essere.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°DD0000020000 LL.PP., MAN. BENI PATRIMON. E DEMANIALI, CIMITERO E VERDE PU
DICUIALPROGRAMMAN°DD0000000000 RESPONSABILE SIG. 04

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi in essere e partecipazione ai bandi che verranno pubblicati dai competenti organi Regionali e Nazionali. Gestione dei finanziamenti già ottenuti.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già in dotazione e adeguamenti necessari per esigenze di Legge 626 (sicurezza sui luoghi di lavoro).

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N.1 capo area

n.1 tecnico istruttore geometra

n.1 tecnico istruttore tecnico

n.1 esecutore

n.1 operatore

n.1 custode cimitero

n.5 lavoratori a tempo determinato

n.2 lavoratori ASU

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi in essere e partecipazione ai bandi che verranno pubblicati.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°DD0000030000 SERVIZIO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DICUIALPROGRAMMAN°DD0000000000 RESPONSABILE SIG. 04

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento del servizio in essere.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature già in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 Capo Area

n.1 tecnico istruttore

n.1 esecutore autista

n.2 operatori ecologici

n.4 personale a tempo determinato

n.3 lavoratori ASU

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi in essere.

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AA0000010000
GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	101.800,00	100,0000	97.000,00	100,0000	97.500,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	101.800,00		97.000,00		97.500,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	101.800,00		97.000,00		97.500,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	101.800,00		97.000,00		97.500,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,6566		1,7320		1,7725

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AA0000020000
AFFARI GENERALI COMMERCIO UFFICI GIUDIZIARI

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	663.570,00	100,0000	607.942,00	100,0000	612.170,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	663.570,00		607.942,00		612.170,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	663.570,00		607.942,00		612.170,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	663.570,00		607.942,00		612.170,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			10,7985		10,8552		11,1292

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AA0000030000
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	40.426,00	100,0000	40.426,00	100,0000	40.426,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	40.426,00		40.426,00		40.426,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	40.426,00		40.426,00		40.426,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	40.426,00		40.426,00		40.426,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,6579		0,7218		0,7349

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BB0000010000
ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSISTENZA SCOLASTICA

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	320.205,00	96,9716	307.205,00	82,5365	307.205,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	320.205,00		307.205,00		307.205,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	10.000,00	3,0284	65.000,00	17,4635	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	320.205,00		307.205,00		307.205,00	
	di Sviluppo	10.000,00		65.000,00		0,00	
	Totale	330.205,00		372.205,00		307.205,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			5,3735		6,6460		5,5849

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BB0000020000
CULTURA, TURISMO, SPORT E ARTIGIANATO

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	156.640,00	100,0000	136.740,00	100,0000	146.740,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	156.640,00		136.740,00		146.740,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	156.640,00		136.740,00		146.740,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	156.640,00		136.740,00		146.740,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,5490		2,4416		2,6677

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BB0000030000
ASSISTENZA SOCIALE, ASILO NIDO ECC

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	602.570,00	100,0000	602.570,00	100,0000	602.570,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	602.570,00		602.570,00		602.570,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	602.570,00		602.570,00		602.570,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	602.570,00		602.570,00		602.570,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			9,8058		10,7593		10,9546

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CC0000010000
GESTIONE ECON. FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE ECC

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.271.219,00	100,0000	1.258.429,00	100,0000	1.254.089,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.271.219,00		1.258.429,00		1.254.089,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.271.219,00		1.258.429,00		1.254.089,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	1.271.219,00		1.258.429,00		1.254.089,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			20,6869		22,4701		22,7991

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CC0000020000
ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIO ECONOMATO ECC

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	195.560,00	100,0000	196.560,00	100,0000	196.560,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	195.560,00		196.560,00		196.560,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	195.560,00		196.560,00		196.560,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	195.560,00		196.560,00		196.560,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			3,1824		3,5097		3,5734

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DD0000010000
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	166.010,00	81,3735	151.010,00	89,3497	148.010,00	79,5710
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	166.010,00		151.010,00		148.010,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	38.000,00	18,6265	18.000,00	10,6503	38.000,00	20,4290
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	166.010,00		151.010,00		148.010,00	
	di Sviluppo	38.000,00		18.000,00		38.000,00	
	Totale	204.010,00		169.010,00		186.010,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			3,3199		3,0178		3,3816

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DD0000020000
LL.PP., MAN. BENI PATRIMON. E DEMANIALI, CIMITERO E VERDE PU

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	644.035,00	56,0179	627.435,00	72,5832	520.179,00	64,8458
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	644.035,00		627.435,00		520.179,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		505.660,00	43,9821	237.000,00	27,4168	282.000,00	35,1542
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	644.035,00		627.435,00		520.179,00	
	di Sviluppo	505.660,00		237.000,00		282.000,00	
	Totale	1.149.695,00		864.435,00		802.179,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			18,7093		15,4351		14,5835

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DD0000030000
SERVIZIO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.255.150,00	87,8126	1.255.150,00	100,0000	1.255.150,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.255.150,00		1.255.150,00		1.255.150,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	174.200,00	12,1874	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.255.150,00		1.255.150,00		1.255.150,00	
	di Sviluppo	174.200,00		0,00		0,00	
	Totale	1.429.350,00		1.255.150,00		1.255.150,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			23,2602		22,4115		22,8184

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Totale
Totale progetti

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	5.417.185,00	88,1553	5.280.467,00	94,2862	5.180.599,00	94,1825
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	5.417.185,00		5.280.467,00		5.180.599,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	727.860,00	11,8447	320.000,00	5,7138	320.000,00	5,8175
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	5.417.185,00		5.280.467,00		5.180.599,00	
	di Sviluppo	727.860,00		320.000,00		320.000,00	
	Totale	6.145.045,00		5.600.467,00		5.500.599,00	

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
000000000000												
0,00	0,00	0,00	0,00	625.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.859,00
AA0000000000 SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
805.796,00	745.368,00	750.096,00	2.301.260,00	7.500,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	360.000,00
BB0000000000 PROMOZIONE UMANA E SALVAGUARDIA SOCIALE												
1.089.415,00	1.111.515,00	1.056.515,00	3.257.445,00	70.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	520.000,00
CC0000000000 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE ECC												
2.885.503,00	2.879.628,00	2.887.628,00	8.652.759,00	3.140.500,00	422.427,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	7.339.427,00
DD0000000000 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E BENI COMUNALI												
2.783.055,00	2.288.595,00	2.243.339,00	7.314.989,00	231.000,00	0,00	2.549.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889.484,00	7.670.371,00
EE0000000000 POLIZIA MUNICIPALE												
306.950,00	306.950,00	306.950,00	920.850,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
TOTALE GENERALE												
7.870.719,00	7.332.056,00	7.244.528,00	22.447.303,00	4.155.859,00	737.427,00	6.534.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168.484,00	16.596.657,00

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL 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	
MESSA IN SICUREZZA DISCARICA IN C/DA VIGNALE	905	2013	134.200,00	0,00	01
COSTRUZIONE AREE ARTIGIANALI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	1106	2011	4.662.282,00	898.883,92	REGIONE
REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE PANNELLI INFORMATIVI	801	2012	98.500,00	0,00	REGIONE
COSTRUZIONE ELISUPERFICE	903	2011	400.000,00	0,00	REGIONE
RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DEL SENSO CIVICO	105	2013	162.660,00	0,00	REGIONE
TOTALE GENERALE			5.457.642,00	898.883,92	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

R.T.F.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995)

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.499.242,17	0,00	286.240,38	28.308,82	63.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	344.098,78	0,00	65.170,27	5.689,10	13.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	418.599,81	4.909,25	9.995,84	169.602,05	31.419,24	5.203,68	30.237,55	237.004,25	0,00	237.004,25
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.353,05	0,00	0,00	24.667,38	0,00	6.000,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	10.229,32	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Altri Enti Amm.ne Locale	10.229,32	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.582,37	0,00	0,00	28.167,38	0,00	6.000,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	177.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	231.929,03	15.021,36	20.636,46	2.456,30	4.219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.338.570,65	19.930,61	316.872,68	228.534,55	99.095,06	11.203,68	42.547,55	237.004,25	0,00	237.004,25
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	626.528,19	0,00	0,00	40.012,28	0,00	5.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	85.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

segue Sez. 5.2 - pag. 70

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	626.528,19	0,00	0,00	40.012,28	0,00	5.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	2.965.098,84	19.930,61	316.872,68	268.546,83	99.095,06	17.139,62	42.547,55	237.004,25	0,00	237.004,25

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	28.204,48	205.372,69	233.577,17	330.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.271,88
di cui:												
- oneri sociali	0,00	5.932,29	46.356,11	52.288,40	70.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.186,29
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	147.951,60	43.104,56	191.056,16	143.444,73	308,40	0,00	0,00	879,00	1.187,40	0,00	1.242.659,96
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	118.478,09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	177.808,52
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	13.879,32
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

segue Sez. 5.2 - pag. 72

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,32
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	118.478,09	15.000,00	0,00	150,00	0,00	15.150,00	0,00	191.687,84
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.217,27
8. Altre spese correnti	0,00	1.893,16	14.091,94	15.985,10	22.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.253,37
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	178.049,24	262.569,19	440.618,43	614.375,46	15.308,40	0,00	150,00	879,00	16.337,40	0,00	4.365.090,32
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	24.612,00	11.410,17	36.022,17	2.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.642,23
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.581,10
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	24.612,00	11.410,17	36.022,17	2.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.642,23
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	202.661,24	273.979,36	476.640,60	616.519,11	15.308,40	0,00	150,00	879,00	16.337,40	0,00	5.075.732,55

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

NOTE CONCLUSIVE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015

L'appuntamento annuale dell'approvazione del bilancio impone una riflessione politica ed un'attenta analisi di programmazione. Anche se purtroppo sia lo Stato che la Regione Siciliana sempre meno riesce a darci contezza in largo anticipo di trasferimenti e contributi a servizi in essere e questo evidentemente pone il nostro Ente davanti a attese di programmazione della spesa corrente e degli investimenti sempre più difficili.

Il progetto di bilancio che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale è senza dubbio l'atto di programmazione principale per l'attività del Comune, poichè delinea gli obiettivi, le modalità operative che dovranno ispirare l'attività del Comune e dell'Amministrazione oltre che permetterci di dar seguito al programma elettorale che continua ad essere il “ patto elettorale” stretto con gli elettori.

L'attività di programmazione messa in atto con il bilancio di previsione e con il bilancio pluriennale, rappresenta lo strumento principale per l'azione dell'Ente, che come sempre non deve limitarsi a far pareggiare le entrate e le uscite ma deve essere da stimolo ad iniziative ed azioni convergenti con le finalità dell'Ente.

La redazione del bilancio di previsione del 2013, che ormai di provvisorio ha ben poco, ci permette di pianificare in piccola parte solo una modesta somma per gli investimenti relativamente a servizi e alle spese correnti. Anche il 2013 ci vede costretti a dover pagare una quota di debiti pregressi da sentenze e spese legali che si attestano ad oltre 270.000 euro, nonostante questa amministrazione a rinegoziato tutte le parcelle dei legali , facendo risparmiare all'ente decine di migliaia di euro.

Ancora aperte le vicende legali con ATO ed EAS ,che ci vedono impegnati alla ricerca della verità, che ci vede creditori verso queste due società a controllo pubblico di oltre 2milioni di euro. Ovviamente si vuole anche aumentare la capacità la proposizione di nuovi servizi

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

e questa azione si è già determinata attraverso i nuovi regolamenti già in essere circa l'affitto per eventi delle sale di Palazzo Trabia e Palazzo Armao, attraverso la gestione in proprio e l'affitto degli spazi della cartellonistica commerciale.

Le risorse correnti del Comune sono costituite per il 4,65% da trasferimenti dello Stato, per il 35,85% da trasferimenti della Regione e per 1,24% da altre entrate, mentre le entrate proprie rappresentano il 58,26% e sono utilizzate per la gestione dei servizi comunali oltre che per la ordinaria manutenzione di strade e mezzi oltre che per la gestione dell'acquedotto idrico integrato e per la nuova gestione del servizio rifiuti.

Le spese del personale incidono sulle spese correnti per il 45,24% circa, la riduzione e il contenimento di tale costo verso gli esercizi precedenti, è stato più volte raccomandato dalla corte dei conti, ed è parte vitale per la salvaguardia di servizi che il nostro ente vuole garantire alla propria comunità, e questa amministrazione sta ogni anno sempre più contenendo questo costo, attualmente sotto il 50% e perfetta sintonia con il patto di stabilità.

La copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è dell'12,29% dovuto alla bassa quota di copertura del servizio asilo nido, dimostrando di voler mantenere questo servizio a livelli adeguati ai migliori standard nonostante il comune impegna notevoli risorse per tale servizio che potrebbero essere utilizzate in altro modo. Il perdurare di questo rapporto costo/utenti potrebbe farci riflettere su nuove soluzioni di servizio più strategiche e più convenienti per ente.

Pur operando nelle ristrettezze finanziarie, il bilancio non si può considerare soltanto un documento contabile, ma uno strumento che permette di effettuare una programmazione per lo sviluppo economico e sociale e una pianificazione degli interventi da effettuare.

Le finalità dell'Amministrazione sono, comunque, orientate al miglioramento dei servizi per una migliore fruibilità da parte dei cittadini, dello sviluppo delle attività produttive, delle attività turistiche, della promozione sociale e culturale, della promozione delle ceramiche Stefanesi a livello nazionale ed internazionale, ad incentivare le attività sportive, ricreative ed educative, a promuovere le politiche giovanili ed a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dal momento che tutto ciò costituisce polo di attrazione ed incremento della nostra attività economica.

A tal proposito sono allo studio il nuovo portale del lavoro e un protocollo di intesa con i principali istituti di credito per favorire lo

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

sviluppo di nuove imprese per offrire agevolazioni , con condizioni di vantaggio , a quelle già esistenti al fine di realizzare il “Sistema Economico Santo Stefano” obiettivo strategico di questa amministrazione.

Nuove ed importanti opere di infrastrutture strategiche stanno per iniziare a Santo Stefano di Camastra,
: urbanizzazione della zona artigianale, metanizzazione della nostra comunità oltre che a vari interventi di arredo urbanistico che vedranno coinvolte zone di pregio di Santo Stefano di Camastra. Infine il bando del Porto ormai prossimo alla sua pubblicazione che sancirà la svolta economica che tutti noi auspichiamo per regalare un futuro di lavoro e certezza ai nostri figli.

La manutenzione delle strade , la cura del verde e un' attenzione particolare al decoro urbanistico è parte prioritaria del programma elettorale di questa nuova compagine , in tale senso molteplici sono le iniziative in corso per il 2014.

Chiudo con una riflessione circa il nuovo servizio di gestione dei rifiuti che dal 01.10.2013 la nostra amministrazione ha iniziato a gestire. Oltre ad aver abbassato, per l'anno in corso, il costo delle bollette agli utenti tra il 10 e il 15% nel 2012 , e ancor piu' farà nel 2014, siamo riusciti in pochi mesi a scovare oltre 250 evasori totali ,sia di utenze domestiche che non domestiche ,con un notevole risparmio per tutte le famiglie che pagheranno il servizio. Inoltre stiamo iniziando con un percorso di comunicazione verso la differenziata che ha come obbiettivo l'innalzamento di tale metodo di conferimento dall' attuale 30% al 45 nel corso del 2014 e al 60% alla fine del 2015-.

L'amore per questa nostra comunità ci deve far essere tutti uniti e propositivi , poiché solamente avendo S.Stefano nel cuore si potranno affrontare e vincere tutte le sfide che ci attenderanno a breve e a lunga scadenza.

S. Stefano di Camastra li 05/11/2013

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Francesco Re

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

ii 02 DIC. 2013

S. STEFANO DI CAMASTRA

Il segretario

D.ssa Anna Tesigrossa


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

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Agostino Pellegriño

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

Il Rappresentante Legale

Francesco Re



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE

F.to Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Rampulla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio il 10/12/2013

li, 10/12/2013



Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003, pubblicata nella G.U.R.S. n° 15 del 05/04/2003

Dalla Residenza Comunale, li 10/12/2013



Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata nella G.U.R.S. n. 15 del 5/04/2003.

Dalla residenza Municipale, li 10/12/2013



Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del messo comunale;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Testagrossa)

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____
in data _____

Il Responsabile del Procedimento
(Rosalia Mascari)