



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 42 DEL 29/07/2014
E COMPOSTO DI N. 16 PAGINE
IL SEGRETARIO COMUNALE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014

- Allegato n. 1 *Relazione sul Patto di Stabilità 2014-2015-2016*
- Allegato n. 2 *Spesa di Personale 2014*
- Allegato n. 3 *Mutui Cassa DD.PP.*
- Allegato n. 4 *Opere Pubbliche 2014-2015-2016*
- Allegato n. 5 *Servizi Pubblici a Domanda Individuale 2014*

RELAZIONE SU PATTO DI STABILITA' 2014 – 2016

Per il triennio 2014-2016, il Patto di Stabilità Interno continua ad essere regolato dall'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), come modificato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Il Patto 2014-2016 ha mantenuto la struttura fondata sul concetto dei "saldi finanziari", già adottata negli ultimi anni, basata sulla cosiddetta "competenza mista", cioè il sistema costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 sono:

- (art. 1, comma 532) l'aggiornamento della base da adottare per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente che è calcolato con riferimento alla spesa corrente media sostenuta nel triennio 2009-2011 e non più sul triennio 2007-2009;
- art. 1, commi 532 e 534) modifica delle percentuali applicate per la determinazione dell'obiettivo di saldo finanziario che sono pari al 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 15,62% per gli anni 2016 e 2017;
- (art. 1, comma 533) introduzione di una clausola di salvaguardia, per il solo anno 2014, che attenua un eventuale eccessivo peggioramento dovuto al passaggio dalle precedenti modalità di calcolo a quelle attuali.

Anche per il triennio 2014-2016 valgono i seguenti principi:

- non sono rilevanti le entrate e le spese relative alla concessione di crediti;
- tra le entrate non sono considerate l'avanzo di amministrazione né quelle derivanti da mutui, però, sono considerate tutte le spese, indipendentemente dalla forma di finanziamento;
- non sono rilevanti le entrate e le spese finanziate direttamente o indirettamente dall'Unione Europea;

E' importante sottolineare che anche la Legge 183/2011 – art. 31, comma 18 - prevede l'obbligo di allegare un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2014-2016

Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si deve conseguire un saldo finanziario, in termini di competenza mista, pari alla media delle spese correnti del triennio 2009-2011 moltiplicata per una percentuale definita dalla normativa e ridotto dell'importo dei tagli previsti dal DL 78/2010. Come anticipato, il Patto prevede inoltre manovre differenti a seconda che l'ente sia "virtuoso", in questo caso beneficerà di un obiettivo pari a zero, oppure "non virtuoso" con l'applicazione di percentuali massime, più penalizzanti, previste dal comma 6 dell'art. 31 della L. 183/2011.

Pertanto, gli obiettivi programmatici costituiscono i limiti massimi che, per ciascun anno del triennio 2014-2016, i saldi finanziari possono raggiungere.

Un ulteriore elemento che può incidere sul raggiungimento degli obiettivi è la cosiddetta "regionalizzazione" del Patto di stabilità, cioè, l'intervento delle Regioni a sostegno degli enti locali del loro territorio. Le Regioni potranno consentire maggiori pagamenti per spese in conto capitale cedendo parte del proprio "spazio finanziario" (patto verticale) oppure consentendo agli enti locali di compensare gli obiettivi tra di loro, fungendo da centrale di coordinamento tra gli enti partecipanti al cosiddetto Patto orizzontale.

Qualora l'Ente non dovesse raggiungere gli obiettivi suddetti, a seguito della certificazione, che si deve inviare al Ministero dell'economia entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, all'art. 7, prevede l'applicazione di una serie di penalizzazioni per l'anno successivo:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per un importo pari al superamento dell'obiettivo,
- divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio,
- divieto di ricorso all'indebitamento per gli investimenti,
- divieto di procedere a nuove assunzioni di qualsiasi tipo,
- riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	3.280 (a)	3.991 (b)	4.062 (c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)			3.778 (d)=Media(a;b; c)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)	15,07 % (e)	15,07 % (f)	15,62 % (g)
Fase 2		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2) (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	569 (h)=(d)*(e)	569 (i)=(d)*(f)	590 (j)=(d)*(g)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	225 (k)	225 (l)	225 (m)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)	344 (n)=(h)-(k)	344 (o)=(i)-(l)	365 (p)=(j)-(m)
FASE 3		Anno 2014		
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3) (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	0 (q)		
		Anno 2014		
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) (4)	307 (r)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
FASE "CLAUSOLA DI"		307 (s)=(r)	344 (t)=(o)	365 (u)=(p)
	SALDO OBIETTIVO TRIENNIO			
		Anno 2014		
	PATTO REGIONALE "Verticale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0 (v)		
		Anno 2014		
FASE 4-A		-26 (w)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0 (x)	0 (y)	0 (z)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
FASE 4-B		0 (aa)	0 (ab)	0 (ac)
	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(7) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012			
		Anno 2014		
	PATTO NAZIONALE "Verticale"(8) Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)	0 (ad)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
FASE 5		281 (ae)=(s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(a d)	344 (af)=(t)+(y)+(a b)	365 (ag)=(u)+(z)+(a c)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI			
		Anno 2014		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	0 (ah)		

FASE 5	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (9) (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014 0 (ai)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	Anno 2014 281 (aj)=(ae)- (ah)+ (ai)	Anno 2015 344 (ak)=(af)	Anno 2016 365 (al)=(ag)

Note

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).
- (2) Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le percentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi).
- (3) Con DM n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è stato ridotto del 52,80 %
- (4) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014 in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.
- (5) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
- (6) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (7) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (8) Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo).
- (9) Come inserito dall' articolo 1, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila).

Rispetto Patto Stabilità
2014-2015-2016

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO (comp. mista)	280.990,00	344.269,83	365.046,55
--	-------------------	-------------------	-------------------

Ipotesi previsioni 2014 - 2015 - 2016

	2014	2015	2016
C			
O			
M			
P			
E			
N			
Z			
A			
(+) Entrate titoli I- II- III (accertate)	5.213.961,00	4.733.395,00	4.725.177,00
(+) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di entrata)			
(-) Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (accertate)			
(-) Entrate correnti connesse con la dichiarazione di grande evento (accertate)			
(-) Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate)			
(-) Entrate contributo IMU immobili comunali, art. 10- quater, D.L 35/2013 (accertate)			
(-) Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti (accertate)			
(-) Entrate correnti da Regione per sisma maggio 2012 (accertate)			
(-) Spese titolo I (impegnate)	5.150.211,00	4.666.770,00	4.659.452,00
(-) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di presa)			
(+) Spese correnti a seguito dichiarazione stato di emergenza (impegnate)			
(+) Spese correnti connesse con la dichiarazione di grande evento (impegnate)			
(+) Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E. (impegnate)			
(+) Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti, art.31, c.12 (impegnate)			
(+) Spese correnti finanziate da Regione per sisma maggio 2012 (impegnate)			
(+) Spese correnti per sisma maggio 2012 - art.7, c.1-ter, D.L.74/2012 (impegnate)			
(+) Spese correnti comune Campione d'Italia, art.1, c. 537, L.147/2013 (impegnate)			
(+) Spese correnti per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (impegnate)			
Saldo finanziario parte corrente	63.750,00	66.625,00	65.725,00
(+) Entrate titoli IV (riscosse)	1.201.675,25	1.000.000,00	1.000.000,00
(-) Riscossione di crediti (riscosse)			
(-) Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (riscosse)			
(-) Entrate in c/capitale connesse con la dichiarazione di grande evento (riscosse)			
(-) Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse)	24.285,04		
(-) Entrate in c/capitale da Regione per sisma maggio 2012 (riscosse)			
(-) Spese titolo II (pagate)	1.041.419,47	720.000,00	700.000,00
(+) Concessioni di crediti (pagate)			
(+) Spese in c/capitale a seguito dichiarazione stato di emergenza (pagate)			
(+) Spese in c/capitale connesse con la dichiarazione di grande evento (pagate)			
(+) Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E. (pagate)	29.160,73		
(+) Spese in c/capitale finanziate da Regione per sisma maggio 2012 (pagate)			
(+) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012 - art.7, c.1-ter, D.L.74/2012 (pagate)			
(+) Spese c/capitale per pagamento debiti - art. 1, c.546-549, L.147/2013 (pagate)			
(+) Spese c/capitale per pagamento primo semestre - art. 1, c.535, L.147/2013 (pagate)	54.346,00		
(+) Spese c/capitale progetto CIPE - art. 7-quater, D.L.43/2013 (pagate)			
(+) Spese c/capitale Interventi portuali Piombino - art. 1, c.7, D.L.43/2013 (pagate)			
(+) Spese c/capitale per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (pagate)			
(+) Spese c/capitale per investimenti infrastrutturali, art.31, c. 16 (pagate)			
(+) Spese c/capitale art.1, c. 1, D.L. 35/2013 (pagate)			
Saldo finanziario parte capitale	219.477,47	280.000,00	300.000,00

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO	283.227,47	346.625,00	365.725,00
	2014	2015	2016
Obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista	280.990,00	344.269,83	365.046,55
Obiettivo previsto	283.227,47	346.625,00	365.725,00
Azioni correttive	-	-	-
Margine di manovra	2.237,47	2.355,17	678,45

SPESA DI PERSONALE 2014

UFFICIO	Categoria	Retribuzione	Oneri	Irap	Totale
UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE	C3	22.895,00	6.239,00	1.957,00	31.091,00
	C4	23.979,00	6.534,00	2.049,00	32.562,00
	D2	25.162,00	6.853,00	2.150,00	34.165,00
		72.036,00	19.626,00	6.156,00	97.818,00
SCUOLA DELL'INFANZIA	B3	21.219,00	6.148,00	1.767,00	29.134,00
	B3	21.609,00	6.389,00	1.837,00	29.835,00
		42.828,00	12.537,00	3.604,00	58.969,00
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA	C1	21.783,00	6.263,00	1.929,00	29.975,00
	C4	24.109,00	6.768,00	2.084,00	32.961,00
	D4	38.266,00	10.938,00	3.460,00	52.664,00
		84.158,00	23.969,00	7.473,00	115.600,00
UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	C3	23.463,00	6.314,00	1.983,00	31.760,00
	C5	25.779,00	6.904,00	2.117,00	34.800,00
	D3	28.827,00	7.577,00	2.324,00	38.728,00
	D4	40.314,00	11.541,00	3.655,00	55.510,00
		118.383,00	32.336,00	10.079,00	160.798,00
UFFICIO RAGIONERIA	B3	21.554,00	5.547,00	1.740,00	28.841,00
	C3	23.800,00	6.231,00	1.955,00	31.986,00
	D3	36.935,00	10.308,00	3.331,00	50.574,00
		82.289,00	22.086,00	7.026,00	111.401,00
UFFICIO SCUOLA	D2	25.411,00	7.010,00	2.202,00	34.623,00
UFFICIO SEGRETERIA	B4	21.055,00	5.725,00	1.795,00	28.575,00
	C3	22.895,00	6.223,00	1.952,00	31.070,00
	C4	23.683,00	6.437,00	2.019,00	32.139,00
	D4	40.266,00	11.302,00	3.672,00	55.240,00
		83.233,00	24.439,00	7.524,00	115.196,00
		191.132,00	54.126,00	16.962,00	262.220,00
UFFICIO TRIBUTI - COMMERCIO - SISTEMI INFORMATICI	B3	20.369,00	5.547,00	1.740,00	27.656,00
	C3	23.416,00	6.231,00	1.955,00	31.602,00
	C4	24.545,00	6.541,00	2.051,00	33.137,00
	D3	38.450,00	10.223,00	3.453,00	52.126,00
		106.780,00	28.542,00	9.199,00	144.521,00
VIABILITA'	B3	20.794,00	6.201,00		26.995,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	C3	24.237,00	6.768,00	2.080,00	33.085,00
	C3	24.005,00	6.769,00	2.080,00	32.854,00
	C3	24.005,00	6.769,00	2.080,00	32.854,00
	D3	37.298,00	10.644,00	3.362,00	51.304,00

MUTUI CASSA DD.PP.**Opera: Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica**

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30-giu-14	1.480.485,91	29.817,70	32.319,01	62.136,71
	31-dic-14	1.450.668,21	30.468,62	31.668,09	62.136,71
Totale anno 2014			60.286,32	63.987,10	124.273,42
2015	30-giu-15	1.420.199,59	31.133,75	31.002,96	62.136,71
	31-dic-15	1.389.065,84	31.813,40	30.323,31	62.136,71
Totale anno 2015			62.947,15	61.326,27	124.273,42
2016	30-giu-16	1.357.252,44	32.507,89	29.628,82	62.136,71
	31-dic-16	1.324.744,55	33.217,54	28.919,17	62.136,71
Totale anno 2016			65.725,43	58.547,99	124.273,42

Opera: Opere pubbliche varie - Altre opere varie

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30-giu-14	7.102,38	1.685,12	248,58	1.933,70
	31-dic-14	5.417,26	1.744,12	189,58	1.933,70
Totale anno 2014			3.429,24	438,16	3.867,40
2015	30-giu-15	3.673,14	1.805,15	128,55	1.933,70
	31-dic-15	1.867,99	1.867,99	65,71	1.933,70
Totale anno 2015			3.673,14	194,26	3.867,40

Totale anno 2014		63.715,56	64.425,26	128.140,82
Totale anno 2015		66.620,29	61.520,53	128.140,82
Totale anno 2016		65.725,43	58.547,99	124.273,42

OPERE PUBBLICHE
2013-2014-2015

Alfredo M. de

N.ORD.	INTERVENTO	COSTO TOTALE	2014	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO		2015	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO		2016	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO		già finanziati
30020	Riqualificazione urbana dell'area circostante la sede Municipale - IV° lotto (Piazza del Municipio)	€ 278.000,00				€ 278.000,00	€ 200.000,00	Contributo Regionale				
							€ 78.000,00	OO.UU.				
34730	STRADE COMUNALI. Manutenzione straordinaria	€ 205.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	OO.UU.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	OO.UU.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	E.C.	
34730	STRADA DEGLI ABAY - ponte carralo. Risanamento statico	€ 57.000,00										€ 57.000,00
36041	Restituzione oo.uu.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	OO.UU.							
34760	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Manutenzione straordinaria ampliamento e potenziamento	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	OO.UU.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	OO.UU.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	OO.UU.	
34720	STRADA DEGLI ABAY - VIA STAZIONE. Intersezione a rotatoria	€ 150.000,00							€ 144.958,50	€ 144.958,50	OO.UU.	€ 5.041,50
33030	CIMITERO COMUNALE. Manutenzione straordinaria	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	vendita terreno	€ 15.000,00	€ 15.000,00	E.C.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	E.C.	
30020	IMMOBILI COMUNALI. Manutenzione straordinaria.	€ 605.000,00	€ 485.000,00	€ 357.500,00	OO.UU.	€ 60.000,00	€ 17.500,00	OO.UU.	€ 60.000,00	€ 17.500,00	OO.UU.	
				€ 42.500,00	Affitto terreno		€ 42.500,00	Affitto terreno		€ 42.500,00	Affitto terreno	
				€ 85.000,00	impianto telefonica			impianto telefonica				
33020	PARCHE E GIARDINI. Manutenzione straordinaria	€ 80.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	OO.UU.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	E.C.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	OO.UU.	
34730	CORSO TORINO. Manutenzione straordinaria	€ 147.938,08				€ 138.426,44	€ 138.426,44	OO.UU.				€ 9.511,64
34720	PIAZZA SAN MAURIZIO - fraz. Ferriera. Sistemazione	€ 278.380,45							€ 253.954,15	€ 253.954,15	OO.UU.	€ 24.426,30
34730	CORSO LAGHI - complesso scolastico. Manutenzione straordinaria aree esterne	€ 150.000,00				€ 141.432,00	€ 141.432,00	OO.UU.				€ 8.568,00

OPERE PUBBLICHE
2013-2014-2015

N°ORD.	INTERVENTO	COSTO TOTALE	2014	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO		2015	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO		2016	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO		già finanziati
31220	VIA DEI COMUNI - Scuole infanzia "Aquilone". Riquadratura energetica	€ 475.000,00	€ 125.705,44		OO.UU.							€ 349.294,56
34720	CORSO LAGHI - Realizzazione fermate autobus.	€ 89.465,00				€ 85.398,54	€ 85.398,54	OO.UU.				€ 4.066,46
	VIA RAGAZZI DEL '99. Realizzazione marciapiedi, aiuole e posti auto.	€ 50.000,00							€ 50.000,00	OO.UU.		
33030	CIMITERO COMUNALE. Sistemazione di un campo per funerali.	€ 45.890,49				€ 40.890,49	€ 40.890,49	OO.UU.				€ 5.000,00
33920	GIARDINI BADEN POWELL. Riquadratura. 1° lotto	€ 118.900,00				€ 109.808,77	€ 109.808,77	OO.UU.				€ 9.091,23
33420	AREA MONTE CUNEO E STRADA ANTICA DI FRANCA. Ripristino canale raccolta acque reflue e parziale rifacimento strada	€ 79.000,00	€ 73.009,28		Sec. FINGOLF							
				€ 10.000,00								
33410	PEC RN14 - RN10. Realizzazione collegamento fognario tra i due PEC	€ 220.000,20	€ 213.885,00		SMAT							€ 6.115,20
	ORTI URBANI. Nuova realizzazione nell'ambito di "Corona verde 2"	€ 115.900,00							€ 115.900,00	OO.UU.		
33420	FOGNATURA COMUNALE. Sistemazione e razionalizzazione scaricatori di piena	€ 702.000,00	€ 702.000,00		SMAT							
				€ 300.000,00								
				€ 402.000,00	Contributo Regionale							
	VIA DEI COMUNI - Palabianco - scuola Colodi. Manutenzione straordinaria	€ 61.800,00	€ 61.800,00		OO.UU.							
				€ 11.800,00								
				€ 50.000,00	Contributo Statale							
	CORSO LAGHI - Palestra. Riquadratura strutturale, acustica e termica	€ 521.481,00				€ 521.481,00	€ 101.155,44	OO.UU.				
							€ 420.325,56	Contributo Statale				
	CORSO LAGHI - Plesso scolastico. Ristrutturazione statica	€ 376.704,00	€ 376.704,00		OO.UU.							
				€ 26.704,00								
				€ 350.000,00	Contributo Regionale							
30043	Acquisto attrezzature - sistemi informatici	€ 18.000,00	€ 18.000,00		E.C.							
31331	Acquisto arredi scuole elementari	€ 3.500,00	€ 3.500,00		E.C.							

OPERE PUBBLICHE
2013-2014-2015

N°ORD.	INTERVENTO	COSTO TOTALE	2014	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO	2015	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO	2016	IMPORTO E TIPO FINANZIAMENTO	già finanziati
32571	Acquisto n. 2 EASY (sostituzione c/o Isola di Ferreria)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00 E.C.					
33031	Restituzione Entrate dimissionari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00 E.C.					
34520	Interventi tutela ambientale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00 L.R. 20/89					
31030	Acquisto mobili e arredi ufficio Polizia Municipale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00 E.C.					
	TOTALE PREVISIONI BILANCIO 2014-2015-2016	€ 8.206.084,22	€ 3.278.620,87	€ 3.278.620,87	€ 2.312.149,97		€ 2.074.572,37		
	EMENDAMENTO								
31780	Mantenimento straordinaria plesso scolastico C.so Laghi	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00 Contributo Statale					
	TOTALE PREVISIONI BILANCIO 2014-2015-2016	€ 8.706.084,22	€ 3.778.620,87	€ 3.778.620,87	€ 2.312.149,97		€ 2.074.572,37		
	ZONA RM14. Iraz. La Tronca. Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria	€ 458.651,00	€ 458.651,00	€ 458.651,00 lottizzanti PEC					
	ZONA SP5. Opere di urbanizzazione primaria e arretrato strada S.P.188 (sistemazione nuova strada accesso casa di cura)	€ 243.189,62	€ 230.288,00	€ 230.288,00 lottizzanti PEC					€ 12.901,82
	ZONA RM2. Realizzazione opere di urbanizzazione primaria	€ 500.000,00			€ 500.000,00 lottizzanti PEC				
	ZONA RM2. Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria	€ 500.000,00				€ 500.000,00 lottizzanti PEC			
	ZONA RM15. Realizzazione opere di urbanizzazione primaria	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00 lottizzanti PEC					
	ZONA RM15. Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00 lottizzanti PEC					
	ZONA RM6. Realizzazione opere di urbanizzazione primaria	€ 110.000,00					€ 110.000,00 lottizzanti PEC		
	ZONA RM4. Realizzazione opere di urbanizzazione primaria	€ 120.000,00					€ 120.000,00 lottizzanti PEC		
	Totale lottizzanti PEC		€ 838.939,00	€ 838.939,00	€ 500.000,00		€ 730.000,00	€ 730.000,00	

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2014

- | | |
|-----------------|--|
| - Servizio n. 1 | <i>Peso pubblico</i> |
| - Servizio n. 2 | <i>Utilizzo palestre e locali comunali</i> |
| - Servizio n. 3 | <i>Mensa sociale</i> |
| - Servizio n. 4 | <i>Refezione scolastica scuole Secondaria</i> |
| - Servizio n. 5 | <i>Refezione scolastica scuole Primaria</i> |
| - Servizio n. 6 | <i>Refezione scolastica scuole dell'Infanzia</i> |
| - Servizio | <i>Trasporto scolastico</i> |

- Servizio n. 1 Peso pubblico

USCITE		ENTRATE	
Spese di personale	667,00	da utenti (per presunte n. 600 pesate	1.500,00
Spese di manutenzione	1.000,00		
TOTALE USCITE:	1.667,00	TOTALE ENTRATE	1.500,00

Percentuale di copertura costi: **89.98%**

- Servizio n. 2 Utilizzo palestre e locali comunali

USCITE		ENTRATE	
Spese per utenze	9.000,00	da utenti	13.000,00
Spese di personale	1.467,00		
Spese di pulizia	6.000,00		
TOTALE USCITE:	16.467,00	TOTALE ENTRATE	13.000,00

Percentuale di copertura costi: **78,84%**

- Servizio n. 3 Mensa sociale

USCITE		ENTRATE	
Appalto ristorante	1.500,00	da utenti	1.500,00
Spese di personale	258,00		
TOTALE USCITE:	1.758,00	TOTALE ENTRATE	1.500,00

Percentuale di copertura costi: **85,32%**

- Servizio n. 4 Refezione scolastica scuole secondarie

USCITE		ENTRATE	
Ditta fornitrice pasti	35.200,00	Quote utenti	38.000,00
Monitoraggio infestanti	200,00	Contributo regionale	700,00
Sp. Personale gest.servizio	6.900,00	Rimborso pasti insegnan.	0,00
Manutenzione refettori	0,00	Contributo CEE latticini	150,00
Aggio tabaccai	1.700,00		
Utenze	3.200,00		
Spese Agea	300,00		
TOTALE USCITE:	47.300,00	TOTALE ENTRATE	38.850,00

Percentuale di copertura costi: **82,13%**

- Servizio n. 5**Refezione scolastica scuole primarie**

USCITE		ENTRATE	
Ditta fornitrice pasti	85.500,00	Quote utenti	85.500,00
Sp. Personale gest.servizio	7.324,00	Contributo regionale	1.000,00
Utenze	3.500,00	Rimborso pasti insegnan.	0,00
Aggio tabaccai	2.150,00	Contributo CEE latticini	100,00
Manutenzione refettori	200,00		
Spese Agea	100,00		
Monitor. Anim. Inf.	200,00		
TOTALE USCITE:	98.974,00	TOTALE ENTRATE	86.600,00

Percentuale di copertura costi: 87,49%

- Servizio n. 6**Refezione scolastica scuole dell'infanzia**

USCITE		ENTRATE	
Personale cuoche	51.131,00	Quote utenti	86.500,00
Fornitura derrate	33.000,00	Contributo regionale	800,00
Pasti veicolati	11.350,00	Rimborso prod. Latticini	600,00
Aggio tabaccai	2.430,00	Rimborso pasti insegnan.	500,00
Sp. Personale gest.servizio	10.822,00		
Utenze	4.200,00		
Monit. Derattiz. Disinf.	200,00		
Pulizia locali	3.000,00		
Spese D.Lgs. 155	2.175,00		
Convenzione ATA	4.600,00		
Manut.riparaz. centri cottura	300,00		
Vestiaro cuoche	600,00		
Acq. Mat. Pulizie	350,00		
TOTALE USCITE:	124.158,00	TOTALE ENTRATE	88.400,00

Percentuale di copertura costi: 71,19%

Servizio Trasporto scolastico

USCITE		ENTRATE	
Servizio Esterno	28.420,00	Quote utenti	8.636,00
Sp. Personale gest.servizio	2.200,00	Contrib. reg.	550,00
Spese Bollo e Assicurazione	250,00		
TOTALE USCITE	35.072,00	TOTALE ENTRATE	9.186,00

Percentuale di copertura costi: 26,19%

RIEPILOGO TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

		ENTRATE	USCITE
1	Peso pubblico	€ 1.500,00	€ 1.667,00
2	Utilizzo palestre	€ 13.000,00	€ 16.467,00
3	Mensa sociale	€ 1.500,00	€ 1.758,00
4	Refezione scuola secondaria	€ 38.850,00	€ 47.300,00
5	Refezione scuola primaria	€ 86.600,00	€ 98.974,00
6	Refezione scuola dell'infanzia	€ 88.400,00	€ 124.158,00
7	Trasporto scolastico	€ 9.186,00	€ 35.072,00
	TOTALE	€ 239.036,00	€ 325.396,00