



COMUNE DI MAIERA'

PROVINCIA DI COSENZA

Telefono 0985/889102, Fax 0985/889155

UFFICIO DEL SINDACO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013:

***PLURIENNIALE 2013/2015**

***RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

COMUNE di Maiera'

QUADRO DI CONTROLLO EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO : 2013

ENTRATE		SPESSE	
Entrate Correnti Titolo I + II + III	1.046.030,00	Spese Correnti Titolo I + III i 3+4+5	1.007.710,00
Entrate Conto Capitale Titolo IV + V ctg 3+4	1.475.000,00	Spese Conto Capitale Titolo II	1.513.320,00
Anticipazioni di Cassa e finanziamenti Titolo V Ctg 1+2	358.293,00	Anticipazioni di Cassa e finanziamenti Titolo III Int. 1+2	358.293,00
Entrate Per Servizi per conto di terzi Titolo VI	211.250,00	Entrate Per Servizi per conto di terzi Titolo IV	211.250,00
Avanzo di Amministr.az.		Disavanzo di Amministr.	
TOTALE ENTRATE	3.090.573,00	TOTALE USCITE	3.090.573,00
IL BILANCIO E' EQUILIBRATO			

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
FUNZIONI E SERVIZI						
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.....		400,00	28.000,00			
Segreteria generale, personale e organizzazione.....	27.240,00	2.700,00	15.000,00		400,00	
Gestione economica, finanziaria programmat., provveditorato e controllo di gestione.....	7.000,00	400,00	24.000,00			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....			10.000,00			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....			3.000,00			
Ufficio tecnico.....	57.700,00	800,00	4.000,00			
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.....	46.580,00	400,00	900,00			
Altri servizi generali.....					2.500,00	5.650,00
Totale.....	138.520,00	4.700,00	84.900,00		2.900,00	5.650,00
Funzioni relative alla giustizia						
Uffici Giudiziari.....						
Casa circondariale e altri servizi.....						
Totale.....						
Funzioni di polizia locale						
Polizia municipale.....	30.998,00	1.800,00	6.000,00			
Polizia commerciale.....						
Polizia amministrativa.....						
Totale.....	30.998,00	1.800,00	6.000,00			
Funzioni di istruzione pubblica						
Scuola materna.....			6.000,00			
Istruzione elementare.....		11.000,00	40.000,00			7.000,00
Istruzione media.....		13.000,00	9.000,00			
Istruzione secondaria superiore.....						
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.....	27.712,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00	
Totale.....	27.712,00	26.000,00	57.000,00		10.000,00	7.000,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
Biblioteche, musei e pinacoteche.....						
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.....						
Totale.....						
Totale.....			10.000,00			
Totale.....					10.000,00	

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Presezioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
FUNZIONI E SERVIZI						
Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo						
Piscine comunali.....						
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti.....			2.000,00			10.000,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.....						
Totale.....			2.000,00			10.000,00
Funzioni Nel Campo Turistico						
Servizi turistici.....			7.000,00			
Manifestazioni turistiche.....						
Totale.....			7.000,00			
Funzioni nel campo della Viabilita' e dei trasporti						
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi.....		14.000,00	14.000,00			83.645,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi.....			17.000,00			
Trasporti pubblici locali e servizi connessi.....						
Totale.....		14.000,00	51.000,00			83.645,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Urbanistica e gestione del territorio.....			4.000,00			
Edilizia residenziale pubblica locale e piano di edilizia economico-popolare.....						
Servizi di protezione civile.....						
Servizio igrico integrato.....	23.374,00	92.050,00	18.000,00			
Servizio smaltimento rifiuti.....	27.280,00	10.000,00	38.000,00			
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde. Altri servizi territoriali.....						
Totale.....	50.654,00	102.000,00	140.000,00			
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.....		1.000,00	5.000,00		5.000,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale.....			2.500,00			9.576,00

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
FUNZIONI E SERVIZI						
Totale.....		1.000,00	7.500,00		5.000,00	9.576,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Affissioni e pubblicita'.....						
Fiere, mercati e servizi connessi.....						
Mattatoio e servizi connessi.....						
Services relativi all'industria.....						
Services relativi al commercio.....						
Services relativi all'artigianato.....						
Services relativi all'agricoltura.....						
Totale.....						
Funzioni relativi a servizi produttivi						
Distribuzione gas.....						
Centrale del latte.....						
Distribuzione energia elettrica.....						
Telescaldamento.....						
Farmacie.....						
Altri servizi produttivi.....						
Totale.....						
T O T A L I.....	247.784,00	149.500,00	365.400,00	17.900,00	115.881,00	

INTERVENTI CORRENTI	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 e di controllo						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.....	1.000,00					29.400,00
Segreteria generale, personale e organizzazione.....	1.897,00	30.000,00				77.232,00
Gestione economica, finanziaria programmata, provveditorato e controllo di gestione.....						31.400,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....						10.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....						3.000,00
Ufficio tecnico.....	3.875,00					66.378,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.....	3.105,00					50.985,00
Altri servizi generali.....	1.800,00				4.000,00	13.960,00
Totale.....	11.675,00	30.000,00			4.000,00	282.355,00
Funzioni relative alla giustizia						
Uffici Giudiziari.....						
Casa circondariale e altri servizi.....						
Totale.....						
Funzioni di polizia locale						
Polizia municipale.....	2.072,00					40.870,00
Polizia commerciale.....						
Polizia amministrativa.....						
Totale.....	2.072,00					40.870,00
Funzioni di istruzione pubblica						
Scuola materna.....	600,00					5.600,00
Istruzione elementare.....						58.000,00
Istruzione media.....						22.000,00
Istruzione secondaria superiore.....						
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.....	1.807,00					43.519,00
Totale.....	2.407,00					130.119,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
Biblioteche, musei e pinacoteche.....						
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.....						10.000,00
Totale.....						10.000,00

INTERVENTI CORRENTI	Imposte tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo						
Stadio comunale				***	***	
Palazzo dello sport				***	***	
o altre impianti				***	***	
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				***	***	
Totale				***	***	12.000,00
Funzioni Nel Campo Turistico						
Servizi turistici				***	***	
Manifestazioni turistiche				***	***	
Totale				***	***	7.000,00
Funzioni nel campo della Viabilita' e dei trasporti						
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	100,00			***	***	111.745,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi				***	***	37.000,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi				***	***	
Totale	100,00			***	***	148.745,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Urbanistica e gestione del territorio				***	***	
Edilizia residenziale pubblica locale e piano di edilizia economico-popolare				***	***	
Servizi di protezione civile				***	***	
Servizio idrico integrato	1.561,00			***	***	154.835,00
Servizio smaltimento rifiuti	1.644,00			***	***	136.924,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde. Altri servizi territoriali				***	***	
Totale	3.205,00			***	***	295.759,00
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				***	***	
Totale				***	***	10.000,00
				***	***	13.076,00

INTERVENTI CORRENTI	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
Totale.....				***	***	23.076,00
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.....				***	***	
Servizi relativi all'agricoltura.....				***	***	
Totale.....				***	***	
Funzioni relativi a servizi produttivi						
Distribuzione gas.....				***	***	
Centrale del latte.....				***	***	
Distribuzione energia elettrica.....				***	***	
Teleiscaldamento.....				***	***	
Farmacie.....				***	***	
Altri servizi produttivi.....				***	***	
Totale.....				***	***	
TOTALE	19.459,00	10.000,00			4.000,00	949.924,00

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.....						
Segreteria generale, personale e organizzazione.....						
Gestione economica, finanziaria programmat., provveditorato e controllo di gestione.....						
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....						
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....						
Ufficio tecnico.....						
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.....						
Altri servizi generali.....						
Totale.....						
Funzioni relative alla giustizia						
Uffici Giudiziari.....						
Casa circondariale e altri servizi.....						
Totale.....						
Funzioni di polizia locale						
Polizia municipale.....						
Polizia commerciale.....						
Polizia amministrativa.....						
Totale.....						
Funzioni di istruzione pubblica						
Scuola materna.....						
Istruzione elementare.....						
Istruzione media.....						
Istruzione secondaria superiore.....						
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.....						
Totale.....						
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
Biblioteche, musei e pinacoteche.....						
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.....						
Totale.....						

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisito di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni
FUNZIONI E SERVIZI						
Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo						
Piscine comunali.....						
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 viabilità e dei trasporti						
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.....						
Illuminazione pubblica e servizi connessi.....	38.320,00					
Trasporti pubblici locali e servizi connessi.....						
Totale.....	38.320,00					
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Urbanistica e gestione del territorio.....	15.000,00					
Edilizia residenziale pubblica locale e piano di edilizia economico-popolare.....						
Servizi di protezione civile.....						
Servizio idrico integrato.....						
Servizio smaltimento rifiuti.....						
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde. Altri servizi territoriali.....	1.360.000,00					
Totale.....	1.375.000,00					
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.....	100.000,00					

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni
FUNZIONI E SERVIZI						
Totale.....	100.000,00					
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Affissioni e pubblicita'.....						
Fiere, mercati e servizi connessi.....						
Mattacolo e servizi connessi.....						
Servizi relativi all'industria.....						
Servizi relativi al commercio.....						
Servizi relativi all'artigianato.....						
Servizi relativi all'agricoltura.....						
Totale.....						
Funzioni relativi a servizi produttivi						
Distribuzione gas.....						
Centrale del latte.....						
Distribuzione energia elettrica...						
Telescaldamento.....						
Farmacie.....						
Altri servizi produttivi.....						
Totale.....						
T O T A L I.....	1.513.320,00					

INTERVENUTI PER INVESTIMENTI	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI					
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.....					
Segreteria generale, personale e organizzazione.....					
Gestione economica, finanziaria programmat. Provveditorato e controllo di gestione.....					
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.....					
Ufficio tecnico.....					
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.....					
Altri servizi generali.....					
Totale.....					
Funzioni relative alla giustizia					
Uffici Giudiziari.....					
Casa circondariale e altri servizi.....					
Totale.....					
Funzioni di polizia locale					
Polizia municipale.....					
Polizia commerciale.....					
Polizia amministrativa.....					
Totale.....					
Funzioni di istruzione pubblica					
Scuola materna.....					
Istruzione elementare.....					
Istruzione media.....					
Istruzione secondaria superiore.....					
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.....					
Totale.....					
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali					
Biblioteche, musei e pinacoteche.....					
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.....					
Totale.....					

INTERVENUTI PER INVESTIMENTI	Trasferimenti di capitale	partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI					
<i>Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo</i>					
Piscine comunali.....					
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti.....					
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.....					
Totale.....					
<i>Funzioni Nel Campo Turistico</i>					
Servizi turistici.....					
Manifestazioni turistiche.....					
Totale.....					
<i>Funzioni nel campo della Viabilità e dei trasporti</i>					
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.....					
Illuminazione pubblica e servizi connessi.....					
Trasporti pubblici locali e servizi connessi.....					
Totale.....					38.320,00
<i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>					
Urbanistica e gestione del territorio.....					
Edilizia residenziale pubblica locale e piano di edilizia economico-popolare.....					
Servizi di protezione civile.....					
Servizio idrico integrato.....					
Servizio smaltimento rifiuti.....					
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde. Altri servizi territoriali.....					
Totale.....					1.360.000,00
<i>Funzioni nel settore sociale</i>					
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.....					
Totale.....					1.375.000,00
<i>Funzioni nel settore sociale</i>					
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.....					
Totale.....					100.000,00

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI					
Totale.....					100.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
Affissioni e pubblicità.....					
Fiere, mercati e servizi connessi.....					
Mattatoio e servizi connessi.....					
Servizi relativi all'industria.....					
Servizi relativi al commercio.....					
Servizi relativi all'artigianato.....					
Servizi relativi all'agricoltura.....					
Totale.....					
Funzioni relativi a servizi produttivi					
Distribuzione gas.....					
Centrale del latte.....					
Distribuzione energia elettrica.....					
Telescaldamento.....					
Farmacie.....					
Altri servizi produttivi.....					
Totale.....					
TOTALE					1.519.320,00

INTERVENTI PER RIMBORSO DI DEBITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmi, provviditorie e controllo di gestione...	358.293,00		57.786,00			416.079,00
Totale.....	358.293,00		57.786,00			416.079,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER L'ANNO 2013

ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
Titolo I Entrate Tributarie	636.300,00	Titolo I Spese Correnti	949.924,00
Titolo II Entrate Derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato/Reg./Altri enti	155.630,00	Titolo II Spese in conto capitale	1.513.320,00
Titolo III Entrate Extratributarie	254.100,00		
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, da riscossione crediti	1.375.000,00		
Totale entrate Finali	2.421.030,00	Totale spese Finali	2.463.244,00
Titolo V Entrate derivanti da accensioni prestiti	458.293,00	Titolo III Spese per rimborso di prestiti	416.079,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	211.250,00	Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	211.250,00
Totale.	669.543,00	Totale.	627.329,00
Avanzo di amministr.az.		Disavanzo di amministr.	
TOTALE COMPL. ENTRATE...	3.090.573,00	TOTALE COMPL. SPESE....	3.090.573,00

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

DELLA POPOLAZIONE

DEL TERRITORIO

DELL'ECONOMIA INSEDIATA

E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento[2011]	n....	1.272
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art 156 D.lvo 267/2000)	n....	1.272
di cui maschi	n...	643
femmine	n...	629
nuclei familiari	n...	568
comunita' convivenze	n....	
1.1.3 - popolazione all 1.1. 2011 (penultimo anno precedente)	n....	1.272
1.1.4 - Nati nell'anno	n....	15
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n....	13
saldo naturale	n....	2
1.1.7 -Immigrati nell'anno	n....	
1.1.8 - Emigrati nell'anno	n....	
saldo migratorio	n....	0
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	n....	
Di cui		
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)	n....	62
1.1.10 - In eta' Scuola obbligo (7/14 anni)	n....	72
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n....	211
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n....	649
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n....	277
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	
	2008	
	2009	
	2010	
	2011	
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	
	2008	
	2009	
	2010	
	2011	
1.1.16 -Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n...
	Entro il	n...

Anno 2013

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km² 1.780

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi n...

Fiumi e Torrenti n...

1.2.3 - STRADE

Statali Km...

Provinciali Km... 9

Comunali Km... 40

Vicinali Km... 6

Autostrade Km...

1.2.4 -PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	
Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti NO
(art. 70, comma7, D.L.vo 267/2000)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)

P.E.E.P.

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.I.P

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
D4	3	2	A4	1	1
C3	2	1	A1	2	1
B4	2	1			
B3	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011
di ruolo n... 7
Fuori ruolo n...

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
D4	GEOMETRA	1	1
A1	FONTANIERE	1	1
A1	OPER. ECOL.	1	
A4	OPER. ECOL.	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
D4	RAGIONIERE	1	
B4	AUTISTA	1	1
B3	AUTI. SERV. EST.	1	

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
------	----------------------	--------------------------------	-----------------------

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA /STATISTICA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
D4	APPLICATO	1	1
B4	ESECUTORE	1	1
C3	VIGILE	2	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale
In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 (ENTRATE TRIBUTARIE)

2.2.1.1	ENTRATE	Trend Storico		Programmazione Pluriennale				Percentuale di scostamento col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Comp)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Comp)	Esercizio in corso (Previsione) col.3.	Previsione del Bilancio Annuale col.4.	1° Anno Successivo Anno 2014	2° Anno Successivo Anno 2015	
Imposte	161.026,14	155.896,27	236.200,00	309.200,00	312.292,00	315.414,92	23,61	
Tasse	135.913,00	142.500,00	143.000,00	153.000,00	154.530,00	156.075,30	6,54	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	271.898,33	253.238,00	174.100,00	174.100,00	175.841,00	177.599,41	- 45,45	
TOTALE	296.939,14	570.294,60	633.438,00	636.300,00	642.663,00	649.089,63	0,61	

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

2.2.1.2	ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
		Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU Abitazione Principale e Pertinenze						
IMU Patrimonio diversa da Abitazione Prin	,86		,93	230.000,00		230.000,00
Fabbricati Produttivi						
Altro						
TOTALE				230.000,00		230.000,00

.3- Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
rivede un rafforzamento dell'ufficio tributi e quindi della capacità di prendere con accertamenti soprattutto in relazione con la prescrizione delle aliquote in particolare dell'ICI

1.4- Per l'IMU indicare la % di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
rivede un incremento dell'aliquota sulle seconde case dello 0,07
però all'aliquota ad oggi vigente che è dello 0,85
una che l'accertamento potrà essere tra E.225.000,00 ed E.236.000,00
prudenza si prevedano E.230.000,00. Il gettito IMU I casa anno 2012, sta
i E. 22.120,00 che ad oggi dovrebbe essere garantito dal ministero
5- Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
definitivi e previsioni certe sull'introito dell'IMU non vi sono, l'ultimo ornameto riguarda FASBRATO 2013 sul 2012 e si contabilizzano per la quota circa E.116.000,00 che portano ad un gettito base IMU II case di E. 000,00 + aumento 0,1 anno 2012=E.25.000,00 + incremento 2013 E. 19.000,00
1.5- Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

1.7- Altre considerazioni vincoli.

2.2.4.1

ENTRATE

2.2.4 (COMPRESIUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE)
2.2 ANALISI DELLE RISORSE

	Trend Storico		Programmazione pluriennale				Percentuale di scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Comp)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Comp)	Esercizio in corso (Previsione) col. 3.	Previsione del Bilancio Annuale col. 4.	1° Anno Successivo Anno 2014	2° Anno Successivo Anno 2015	
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.423,00	17.621,11					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	398.000,00	566.417,13	884.000,00	1.360.000,00	400.000,00	400.000,00	35,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	60.000,00						
Trasferimenti di capitale da altri Soggetti	19.600,00	17.379,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	
TOTALE	1.100.023,00	601.417,24	899.000,00	1.375.000,00	415.150,00	415.301,50	34,62

2.2.2 (CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI) 2.2 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				Percentuale di scostamento col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Comp)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Comp)	Esercizio in corso (Provisione) col. 3.	Previsione del Bilancio Annuale col. 4.	1° Anno Successivo Anno 2014	2° Anno Successivo Anno 2015		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	312.321,49	24.422,34	27.960,00	31.630,00	31.946,30	32.265,76	11,61	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	38.747,69	28.457,18	137.000,00	94.000,00	94.940,00	95.889,40	- 45,74	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate								
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali								
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	12.202,00	19.200,00	24.800,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	17,34	
TOTALE	363.271,18	72.079,52	189.760,00	155.630,00	157.186,30	158.758,16	- 21,93	

2.2.3 (PROVENTI EXTRABIBUTARI)

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3.1	ENTRATE	Trend Storico		Programmazione pluriennale				Percentuale di sottrattamento col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Comp)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Comp)	Esercizio in corso (Previsione) col. 3.	Previsione del Bilancio Annuale col. 4.	1° Anno Successivo Anno 2014	2° Anno Successivo Anno 2015	
	Proventi dei servizi pubblici	205.059,18	215.086,39	228.100,00	242.100,00	232.921,00	233.750,21	5,79
	Proventi dei beni dell'ente					100.000,00	100.000,00	
	Interessi su anticipazione e crediti	2.764,41	1.354,75	2.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	66,67
	Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societa'							
	Proventi Diversi	2.289,96	1.087,03	12.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	-100,00
	TOTALE	210.113,55	217.528,17	242.100,00	254.100,00	345.041,00	345.991,41	4,73

2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.
991 non esiste comunicazione ufficiale sull'entità dei trasferimenti da parte dello Stato che nel 2013 avranno la denominazione Fondo di solidarietà. I principali criteri, una riduzione percentuale del 9 % sui costi interni SIOPEX funzioni 2.3.4.5 per il triennio 2010/2012, che porta ad una riduzione di circa euro 30.000,00 mentre altro criterio è quello dei tagli per spending review, che se per l'anno 2012 sono stati di euro 9000,00 per i 13 dovrebbero essere di circa euro 40.000,00

2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni gate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore, previsti in euro 30.000,00 per servizi sociali, turismo e istruzione anno spesi se si incasseranno

2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse versioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 (PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE)

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

ESERCIZIO	VERBALE ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO COL.4 RISPETTO ALLA COL. 3
	ESERCIZIO ANNO 2010 (ACCERTAMENTI COMP)	ESERCIZIO ANNO 2011 (ACCERTAMENTI COMP)	ESERCIZIO IN CORSO (PREVISIONE) COL. 3.	1° ANNO SUCCESSIVO ANNO 2014	2° ANNO SUCCESSIVO ANNO 2015	
TOTALE	19.600,00	17.379,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50

2.2.6 (ACCENSIONE DI PRESTITI)

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.1	ENTRATE	Trend Storico		Programmazione Pluriennale		Percentuale di scostamento col.4 rispetto alla col.3			
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Comp)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Comp)	Esercizio in corso (Previsione) col.3.	Previsione del Bilancio Annuale col.4.		1° Anno Successivo Anno 2014	2° Anno Successivo Anno 2015	
	Finanziamenti a breve termine								
	Assunzioni di mutui e prestiti	655.000,00		500.000,00	100.000,00				-400,00
	Emissione di prestiti obbligazionari								
	TOTALE	655.000,00		500.000,00	100.000,00				-400,00

6.2 - Valutazione sull'entità di ricorso al credito e sulle forme di bitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato, ornativamente fissa la capacità di indebitamento per l'anno in corso e % ; tale soglia permetterà ai tassi attuali la sola contrazione di un mu di E 100.000,00 dal 2014 non sarà possibile contrarre mutui se non prima diminuirà l'indebitamento complessivo dell'Ente essendo la soglia fissat regime al 4 %.

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

6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 (RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA)

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7.1	Trend Storico		Programmazione Pluriennale		Percentuale di scostamento col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Comp)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Comp)	Esercizio in corso (Previsione) col 3.	1^ Anno Successivo Anno 2014	
ENTRATE					
Riscossioni di crediti					
Anticipazioni di cassa	139.189,52	200.000,00	358.293,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	139.189,52	200.000,00	358.293,00	200.000,00	200.000,00
					44,18

COMUNE DI MAIERA
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

VALUTAZIONE FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
Le spese correnti sono contenute nei primi tre titoli dell'entrata, che per l'anno 2013on evidenziano rilevanti aumenti assorbiti in modo prevalenti dalla spesa personale prevista sulla base degli inquadramenti contr.vigenti, per i servizi scolastici in generale,dalla spesa provvista acqua acquedotto Regionale, dalla spesa di gestione dello smaltimento rifiuti della spesa di gestione degli impianti di depurazione nonche'per interessi passivi per mutui in ammortamento.
Sono inoltre previsti piccoli interventi straordinari finanziati con i proventi oneri urbanizzazione concessioni edilizie.

MAIERA

11/09/2013

Il Segretario

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale