

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE PER IL 2012

F U N Z I O N I													
CATEGORIA	Amm.ne Gen.le	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione	Cultura & Beni culturali	Attività sportive	Turismo	Viabilità Trasporti	Teritorio e Ambiente	Sociale	Sviluppo economi co	Servizi prodotti vi	Totale
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1/2/3/4/5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4
B 3/4/5/6	7	0	0	1	0	0	0	0	2	31	0	0	41
C 1/3/4/5	16	0	8	1	4	0	0	0	1	6	0	1	37
D 1/2/3/4/5	8	0	1	1	2	0	0	0	3	4	1	1	21
D 3/4/5	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	7
DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGR. GEN.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
STRAORD/SUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
TOTALE	35	0	10	3	6	0	0	0	9	47	1	2	113

ELENCO INTERVENTO 01 PERSONALE E RELATIVA IRAP BILANCIO 2012

UEB	CDR	CAP	COD	CAPITOLO	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE PROPOSTA 2012	CODGES	int
1010201	3000	140	20	RETRIB.PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZION	41.750,00	41.750,00	1104	1
1010201	3000	141	21	CONTRIB.ENTE PERS.STAFF ORGANI ISTITUZ.	12.950,00	12.950,00	1111	1
1010201	3000	150	20	RETRIB.PERS.RUOLO SERVIZI GENERALI	113.310,00	97.450,00	1101	1
1010201	9500	151	20	INDENNITA' RISULTATO RESP.URP	3.250,00	3.250,00	1103	1
1010201	1000	155	20	RETRIB.PERS.RUOLO SERVIZI AL CITTADINO	195.150,00	179.000,00	1101	1
1010201	3000	160	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SERV.GENERALI	31.750,00	27.000,00	1111	1
1010201	1000	165	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SERV.AL CITTADIN	54.000,00	48.900,00	1111	1
1010201	3000	170	20	RETRIB.PERS.RUOLO SERV.PERSONALE	37.570,00	-	1101	1
1010201	3000	180	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SERV.PERSONALE	10.420,00	-	1111	1
1010201	3000	183	20	RIMBORSO COMUNE REGGIOLO SERVIZIO PREV. UPA	1.140,00	-	1106	1
1010201	3000	184	20	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO AD UNIONE	22.500,00	22.500,00	1106	1
1010201	3000	190	20	RETRIB.ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GEN.L	116.000,00	114.500,00	1101	1
1010201	3000	191	20	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	17.000,00	17.000,00	1103	1
1010201	3000	192	21	CONTRIB.CARICO ENTE PER SEGRETARIO GEN.L	45.000,00	44.500,00	1111	1
1010201	3000	200	26	SERV.GEN.-PENS.ONERE RIPARTITO	15.000,00	15.000,00	1133	1
1010201	3000	210	20	QUOTA DIR.SEGR.SPETT.SEGR.COMUNALE	32.000,00	32.000,00	1103	1
1010207	3000	421	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	35.450,00	33.000,00	1701	7
1010207	3000	425	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP) PERS.STAFF ORGANI	3.650,00	3.650,00	1701	7
1010301	3000	430	20	RETRIB.PERS.RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO	133.170,00	133.170,00	1101	1
1010301	9500	431	20	INDENNITA' RISULTATO RAGIONIERE CAPO	4.800,00	4.800,00	1103	1
1010301	3000	440	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SERV.FINANZIARIO	38.700,00	38.700,00	1111	1
1010307	3000	452	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	15.000,00	11.700,00	1701	7
1010401	3000	460	20	RETRIB.PERS.RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	40.400,00	45.400,00	1101	1
1010401	3000	470	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SERVIZI TRIBUTI	11.400,00	12.900,00	1111	1
1010401	3000	475	20	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONI	20.750,00	20.750,00	1103	1
1010407	3000	515	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	1.850,00	1.900,00	1701	7
1010601	4500	580	20	RETRIB.PERS.RUOLO UFFICIO TECNICO	174.450,00	175.700,00	1101	1
1010601	9500	581	20	INDENNITA' RISULTATO RESP.SETT.LL.PP.	3.250,00	3.250,00	1103	1
1010601	4500	590	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO UFFICIO TECNICO	51.450,00	52.500,00	1111	1
1010601	9500	610	20	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE	43.430,00	43.430,00	1103	1
1010601	9500	620	21	CONTRIBUTI SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	11.570,00	11.570,00	1111	1
1010607	4500	685	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	15.600,00	15.250,00	1701	7
1010701	1000	700	20	RETRIB.PERS.RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	78.300,00	78.300,00	1101	1
1010701	1000	710	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SERV.DEMOGRAFICI	21.650,00	21.650,00	1111	1
1010707	1000	785	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	4.900,00	4.900,00	1701	7
1010801	3000	810	20	FONDO PRODUTTIVITA'COLLETTIVA	53.100,00	45.000,00	1103	1
1010801	3000	818	20	INDENNITA' DI COMPARTO E SERV.EDUCATIVI	36.112,00	28.000,00	1103	1
1010801	3000	819	20	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	79.232,00	62.500,00	1101	1
1010801	3000	820	21	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	49.101,00	38.000,00	1111	1
1010801	3000	860	20	PERSONALE COMUNALE-LAVORO STRAORDINARIO	11.400,00	10.000,00	1102	1
1010801	8000	865	20	RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE COMANDATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.500,00	-	1106	1
1010801	8000	866	20	ONERI E CONTRIBUTI PERSONALE COMANDATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.650,00	-	1106	1
1010801	3000	880	20	ESPERIENZA SCUOLA/LAVORO	4.000,00	4.000,00	1105	1
1010807	3000	1001	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	14.400,00	12.000,00	1701	7
1030101	8000	1110	20	RETRIB.PERS.RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	218.200,00	261.000,00	1101	1
1030101	8000	1115	20	INDENNITA' RISULTATO RESP.SERV.POLIZIA	4.200,00	9.000,00	1103	1
1030101	8000	1120	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO POLIZIA MUNICIP.	66.000,00	80.000,00	1111	1
1030101	8000	1121	20	COMPENSO INCENTIVANTE POLIZIA MUNICIPALE INDENNITA' VARIE	32.400,00	37.400,00	1103	1
1030101	8000	1122	21	CONTRIB. SU COMP.INCENT.POLIZIA MUNICIP.	16.500,00	17.500,00	1111	1
1030101	8000	1123	20	SALARIO ACCESSORIO POL.LOCALE: INDENNITA' COMPARTO	4.700,00	5.200,00	1103	1
1030101	8000	1124	20	SALARIO ACCESSORIO POL.LOCALE : P.E.O.	7.400,00	7.850,00	1103	1
1030101	8000	1125	26	FONDO PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	2.700,00	3.000,00	1132	1
1030101	3000	1127	20	PERSONALE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA -COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	1102	1
1030101	8000	1174	20	RIMB.SPESE PERSONALE COMUNI POL.ASS.TA	17.050,00	-	1106	1
1030107	8000	1185	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	23.040,00	27.500,00	1701	7
1040101	5500	1220	20	RETRIB.PERS.RUOLO SCUOLA MATERNA COM.LE	86.683,72	-	1101	1
1040101	5500	1230	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SCUOLA MAT.COM.	23.943,58	-	1111	1

UEB	CDR	CAP	COD	CAPITOLO	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE PROPOSTA 2012	CODGES	int
1040501	5500	1700	20	RETRIB.PERS.RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	1101	1
1040501	5500	1710	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO TRASPORTO SCOL.	5.750,00	5.750,00	1111	1
1040501	5500	1720	20	RETRIB.PERS.RUOLO ASSIST.SCOLASTICA	44.430,00	44.500,00	1101	1
1040501	5500	1730	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO ASSIST.SCOLASTIC	12.370,00	12.370,00	1111	1
1040507	5500	1795	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	3.800,00	3.800,00	1701	7
1050101	1000	1850	20	RETRIB.PERS.RUOLO BIBILOTECA	85.230,00	85.500,00	1101	1
1050101	1000	1860	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO BIBLIOTECA	24.800,00	24.800,00	1111	1
1050107	1000	1955	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	7.300,00	7.300,00	1701	7
1050201	1000	1970	20	RETRIB.PERS.RUOLO ATTIVITA' CULTURALI	23.630,00	23.630,00	1101	1
1050201	1000	1980	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO ATTIVITA' CULT.	6.460,00	6.460,00	1111	1
1050201	1000	1985	20	RETRIB.PERS.SERV. CINEMA E ATT.TEATRALI	24.310,00	24.380,00	1101	1
1050201	1000	1986	21	CONTRI.PERS.SERV. CINEMA E ATT.TEATRALI	6.800,00	6.800,00	1111	1
1050207	1000	2095	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	4.200,00	4.100,00	1701	7
1090101	4000	2800	20	RETRIB.PERS.RUOLO URBANISTICA	155.100,00	155.250,00	1101	1
1090101	9500	2803	20	IND.RISULTATO SETTORE URBANISTICA	3.250,00	3.250,00	1103	1
1090101	4000	2810	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO URBANISTICA	46.600,00	46.000,00	1111	1
1090101	9500	2812	20	INCENTIVI PER LA PIANIFICAZIONE URBANIS	5.000,00	5.000,00	1103	1
1090107	4000	2826	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	13.600,00	13.600,00	1701	7
1090501	4000	3000	20	RETRIB.PERS.RUOLO SERV.SMALT.RIFIUTI	19.810,00	19.810,00	1101	1
1090501	4000	3010	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO SMALTIM.RIFIUTI	6.050,00	6.050,00	1111	1
1090507	4000	3105	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	1.750,00	1.750,00	1701	7
1090601	4000	3200	20	RETRIB.PERS.RUOLO PARCHI E AMBIENTE	39.300,00	39.500,00	1101	1
1090601	4000	3210	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO PARCHI E AMBIENT	11.150,00	11.150,00	1111	1
1090607	4000	3275	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	2.000,00	2.000,00	1701	7
1100101	5500	3300	20	RETRIB.PERS.RUOLO ASILI NIDO	84.664,31	-	1101	1
1100101	5500	3310	21	CONTRIB.ENTE PERS.RUOLO ASILI NIDO	25.295,15	-	1111	1
1100401	3000	3670	20	RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO ISTITUZIONE	899.650,00	926.500,00	1101	1
1100401	9500	3671	20	INDENNITA' RISULTATO RESP.ISTITUZIONE	3.250,00	3.250,00	1103	1
1100401	3000	3680	21	PERS.SERV.SOCIO ASS.LE-CONTR.CARICO COM.	276.300,00	265.500,00	1111	1
1100401	3000	3690	20	RETRIB.PERS.TEMPO DETERMINATO ISTITUZION	60.500,00	40.000,00	1104	1
1100401	3000	3700	21	CONTRIB.ENTE PERS.STRAORD.SANITA'/ASSIST	19.500,00	13.000,00	1111	1
1100401	3000	3701	20	ISTITUZIONE: SAL.ACC. IND.COMPARTO	21.400,00	21.000,00	1103	1
1100401	3000	3702	20	ISTITUZIONE: SAL.ACC. PROD.COLLETTIVA	76.500,00	76.500,00	1103	1
1100401	3000	3703	20	ISTITUZIONE: SAL.ACC. P.E.O.	21.500,00	21.500,00	1103	1
1100401	3000	3704	21	ISTITUZIONE: SAL.ACC. CONTRIBUTI	38.000,00	38.000,00	1111	1
1100401	3000	3705	20	ISTITUZIONE: SAL.ACC. STRAORDINARIO	8.270,00	9.270,00	1103	1
1100401	3000	3707	20	FONDO AUMENTI CONTRATTUALI ISTITUZIONE	8.700,00	-	1103	1
1110501	4500	4250	20	RETRIB.PERSONALE RUOLO SERV.COMMERCIO	23.290,00	23.290,00	1101	1
1110501	4500	4260	21	CONTRIB.ENTE PERSONALE T.I.SERV.COMMERC.	6.460,00	6.460,00	1111	1
1110507	4500	4285	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	2.010,00	2.000,00	1701	7
1110601	4000	4300	20	RETRIB.PERSONALE SPORTELLLO UNICO	46.050,00	46.050,00	1101	1
1110601	4000	4310	21	CONTRIB.ENTE PERS.SPORTELLLO UNICO	12.870,00	12.870,00	1111	1
1110607	4000	4325	21	IMPOSTE E TASSE (IRAP)	2.010,00	2.100,00	1701	7
TOTALE COMPLESSIVO					4.430.781,76	4.099.310,00		

RIEPILOGO	2.011	2.012
INTERVENTO 1	4.280.221,76	3.952.760,00
INTERVENTO 7	150.560,00	146.550,00
	4.430.781,76	4.099.310,00

DETERMINAZIONE DEL LIMITE ALLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

(Art. 222 - COMMA 1 - DECRETO LEGISLATIVO 18/08/200 N. 267)

**- ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI ACCERTATE NEL PENULTIMO ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ANTICIPAZIONE :**

CONTO CONSUNTIVO 2010:

EURO

- Titolo I : Entrate Tributarie.....	€	4.672.447,61
- Titolo II : Entrate da contributi e trasf. Stato Regioni e altri Enti....	€	2.753.294,66
- Titolo III : Entrate Extratributarie.....	€	5.126.093,07
TOTALE.....		12.551.835,34
LIMITE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (3/12 delle entrate accertate).....		3.137.958,84

LIMITE DI INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE
(Art. 206 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

A) Ai primi tre titoli del Conto consuntivo dell'esercizio 2010 sono state accertate le seguenti entrate:

- Titolo I : Entrate Tributarie.....	€ 4.672.447,61
- Titolo II : Entrate da contributi e transf. Stato, Regioni e altri Enti.....	€ 2.753.294,66
- Titolo III : Entrate Extratributarie.....	€ 5.126.093,07
TOTALE	€ 12.551.835,34
	€ -
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI DELEGABILI	€ 12.551.835,34
TOT.A' Limite di indebitamento: 8% del totale	€ 1.004.146,83
B) Ammontare degli interessi su mutui in ammortamento al 1' Gennaio al netto dei contributi statali e regionali	
- verso la Cassa DD.PP ...	€ 105.644,22
- verso altri Istituti ...	€ 14.492,69
- verso altri Istituti BOC	€ 141.849,29
- garanzie fidejssorie :	
CIRCOLO TENNIS (Scadenza 01/03/1932)	€ 8.223,84
COOPERNUOTO (scadenza 31/07/2021)	€ 17.400,35
CRI/AVIS scadenza 09/02/2013	€ 57,31
TOTALE B"	€ 287.667,70
DISPONIBILITA' RESIDUA (A' - B').....	€ 716.479,13
Importo impiegabile per interessi relativi ai nuovi mutui da assumere.	
Importo mutabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP.	
tasso 5,387 % presunto anni 20	€ 13.300.150,87
Atto Consiglio com.le 51 del 09/09/2004	
garanzia a favore SABAR	-€ 532.744,40
	€ 12.767.406,47
Importo mutabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP.	

ELENCO DELLE SPESE PREVISTE NEL TITOLO 2° E RELATIVO FINANZIAMENTO (al netto conc.credit)					2012
---	--	--	--	--	------

FONTI DI FINANZIAMENTO :

4	4014800	4500	4800	ALIENAZIONE AREE E ALTRI IMMOBILI PATRIM ONIALI	343.000,00	
4	4035200	3000	5200	TRASF. REGIONALI RECUPERO ENERGIE	100.000,00	
4	4045607	4500	5607	TRASFERIM.PROVINCIA PER MUSEO	6.000,00	
4	4045710	8000	5710	TRASFERIMENTO DA COMUNI ASS.TI PER INVESTIMENTI POLIZIA MUNIC. ASS.TA	27.155,00	
4	4056115	4500	6115	TRASFERIMENTO DA ACER PER MANUTEN STRAORD. ALLOGGI ERP	50.000,00	
4	4056150	4500	6150	CONTR. PRIVATI PIANO SICUREZZA STRADE	30.000,00	
4	4056160	4500	6160	CONTR. PRIVATI PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE	50.000,00	
4	4056250	4000	6250	MONETIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	40.000,00	
4	4056300	4000	6300	URBANIZZAZIONI: PRIMARIE	40.000,00	
4	4056350	4000	6350	URBANIZZAZIONI: SECONDARIE	300.000,00	
4	4056400	4000	6400	URBANIZZAZIONI: COSTO COSTRUZIONE	549.000,00	
4	4056450	4000	6450	CONTR.PER IL DISINQUINAMENTO D.143/79	15.000,00	
4	4056500	4000	6500	CONTRAVVENZIONI PER ABUSI EDILIZI	15.000,00	
4	4056540	4000	6540	PROVENTI CONVENZIONI URBANISTICHE E P.O.C.	1.570.000,00	
				TOTALE TITOLO 4^ Bilancio 2012	3.135.155,00	
				AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2011	400.000,00	
				ENTRATE CORRENTI	68.345,00	
				ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI SPESA CORRENTE	-	215.000,00
				TOTALE RISORSE DESTINATE A SPESE D'INVESTIMENTO	3.388.500,00	
				ELENCO SPESE TITOLO 2°		FINANZIAMENTO
2	2010201	4500	5060	MANUTENZ. STRAORD. ROCCA - RIF. ONERI	50.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2010205	3000	5152	SISTEMAZ.RETE INFORMAT.UFFICI COM.LI (EN	25.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2010205	3000	5168	ACQUISTI ATTREZZA.(ALIENAZ.PATRI. IMMOBILIARE)	10.000,00	ALIENAZIONI
2	2010501	4500	5240	MANUTENZ.STRAORD. IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2010501	4500	5243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI (CONTR.REG.LE)	50.000,00	CONTRIB.REG.LE ENERG
2	2030105	8000	5542	PROGETTO SICUREZZA STRADALE (TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI ASS.TI)	27.155,00	CONTRIB. COMUNI
2	2030105	8000	5563	POLIZIA LOC.AS.ACQUISTO AUTOMEZZI (ENTRATE CORRENTI)	10.845,00	ENTRATE CORRENTI
2	2040101	4500	5580	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI(ONER	50.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2040101	4500	5597	RISTRUTT.IMMOBILE VIA FALASCA (AVANZO AMM.NE)	250.000,00	AVANZO D'AMM.NE
2	2040301	4500	5669	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO (AVANZO)	150.000,00	AVANZO D'AMM.NE
2	2040301	4500	5671	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO (POC)	1.430.000,00	CONVENZIONI POC
2	2040301	4500	5672	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO(ALIENAZIONI)	300.000,00	ALIENAZIONI
2	2040301	4500	5675	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO(ONERI)	200.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2050105	5000	5745	ALLESTIMENTO MUSEI (BENI MOBILI) CONTR.PROV.LE	6.000,00	CONTRIB. PROV.LE
2	2050105	5000	5745	ALLESTIMENTO MUSEI (BENI MOBIL) ENTRATE CORRENTI	6.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2060201	4500	5861	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	30.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2080101	4500	6059	RAZION.SISTEMAZ. VIABILITA' ED INCROCI DIVERSI (CON.REG	50.000,00	CONTRIB.REG.LE ENERG
2	2080101	4500	6060	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'(ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2080101	4500	6100	INTERVENTI SICUREZZA FERMATE AUTOBUS (CONTR.PRIVATI)	30.000,00	CONTRIBUTO PRIVATI
2	2080101	4500	6101	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' (ONERI)	20.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2080101	4500	6152	INTERVENTI MITIGAZIONE TRAFFICO (POC)	50.000,00	CONVENZIONI POC
2	2080101	4500	6158	RIFACIMENTO PONTE ACCESSO S.MARIA (POC)	90.000,00	CONVENZIONI POC
2	2090101	4000	6380	INT.VARI SETT.URB./ONERI FAB.REL(ONERI)	24.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2090103	4000	6546	REALIZZ.CIRCUITO AGRITURISTICO (CONTRIB. ENTRATA CORRENTE)	6.500,00	ENTRATE CORRENTI
2	2090106	4000	6385	SPESE PER INCARICHI PROF.L PSC/POC (ALIENAZIONI PATRIM.LI)	20.000,00	ALIENAZIONI
2	2090107	4000	6391	CONTRIBTI A PRIVATI PER PROGETTO 'FACCIAE PULITE' (ALIENAZIONE PATRIM.LI)	13.000,00	ALIENAZIONI
2	2090207	4500	6425	TRASFERIMENTO AD ACER PER MANUT. STRAORD. ALLOGGI ERP (TRAS.ACER)	50.000,00	TRASF. ACER
2	2090601	4000	6539	REALIZZAZ.PARCO DAOLIO (ONERI URB.)	250.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2100301	4500	6700	EDILIZIA SANITARIA MANUT.STRAOR.ONERI	20.000,00	ONERI URBANIZZ
2	2100305	3000	6710	ARREDI ED ATTREZZATURE CASA PROTETTA ED ALTRI SERVIZI SOCIALI (ENTRATE CORRENTI OFFER	20.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2110501	4500	6764	PIAZZA CENTRO COMMERCIALE NATURALE (CONTRIB. PRIVATI)	50.000,00	CONTRIBUTO PRIVATI
				TOTALE SPESE INVESTIMENTO 2012	3.388.500,00	

	ELENCO DELLE SPESE PREVISTE NEL TITOLO 2° E RELATIVO FINANZIAMENTO (al netto conc.crediti)					2013
--	--	--	--	--	--	------

FONTI DI FINANZIAMENTO :

4	4014800	4500	4800	ALIENAZIONE AREE E ALTRI IMMOBILI PATRIM ONIALI	915.000,00	
4	4035100	4500	5100	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI ROCCA	100.000,00	
4	4035200	3000	5200	TRASF. REGIONALI RECUPERO ENERGIE	310.950,00	
4	4045710	8000	5710	TRASFERIMENTO DA COMUNI ASS.TI PER INVESTIMENTI POLIZIA MUNIC. ASS.TA	27.155,00	
4	4056115	4500	6115	TRASFERIMENTO DA ACER PER MANUTEN STRAORD. ALLOGGI ERP	50.000,00	
4	4056160	4500	6160	CONTR. PRIVATI PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE	50.000,00	
4	4056250	4000	6250	MONETIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	60.000,00	
4	4056300	4000	6300	URBANIZZAZIONI: PRIMARIE	100.000,00	
4	4056350	4000	6350	URBANIZZAZIONI: SECONDARIE	380.000,00	
4	4056400	4000	6400	URBANIZZAZIONI: COSTO COSTRUZIONE	600.000,00	
4	4056450	4000	6450	CONTR.PER IL DISINQUINAMENTO D.143/79	10.000,00	
4	4056500	4000	6500	CONTRAVVENZIONI PER ABUSI EDILIZI	15.000,00	
4	4056540	4000	6540	PROVENTI CONVENZIONI URBANISTICHE E P.O.C.	162.000,00	
5	5036869	3000	6869	ASSUNZIONE MUTUO PER TANGENZIALE	1.500.000,00	
				TOTALE TITOLO 4^ E 5^ Bilancio 2012	4.280.105,00	
				ENTRATE CORRENTI	55.845,00	
				ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI SPESA CORRENTE	-	
				TOTALE RISORSE DESTINATE A SPESE D'INVESTIMENTO	4.335.950,00	
				ELENCO SPESE TITOLO 2°		FINANZIAMENTO
2	2010201	4500	5000	SIST.ROCCA-CONTRIB.REG.LE	100.000,00	CONTRIB.REG.LE
2	2010201	4500	5020	ROCCA - ADEGUAMENTO SISMICO (ALIENAZIONI)	150.000,00	ALIENAZIONI
2	2010201	4500	5060	MANUTENZ. STRAORD. ROCCA - RIF. ONERI	265.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2010201	4500	5100	SIST.ROCCA PER UFFICI COMUNALI (ONERI)	70.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2010205	3000	5152	SISTEMAZ.RETE INFORMAT.UFFICI COM.LI (EN	25.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2010501	4500	5240	MANUTENZ.STRAORD. IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2030105	8000	5542	PROGETTO SICUREZZA STRADALE (TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI ASS.TI)	27.155,00	CONTRIBUTI COMUNI
2	2030105	8000	5563	POLIZIA LOC.AS.ACQUISTO AUTOMEZZI (ENTRATE CORRENTI)	10.845,00	ENTRATE CORRENTI
2	2040101	4500	5580	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI(ONER	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2040101	4500	5584	ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI SCUOLE MATERNE/NIDI (POC)	112.000,00	CONVENZIONI POC
2	2060201	4500	5861	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2060201	4500	5910	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PALAZZO SPORT (ALIEN.)	250.000,00	ALIENAZIONI
2	2080101	4500	6041	ESTENDIMENTO PEDONALI DIVERSI (ALIENAZIONI)	50.000,00	ALIENAZIONI
2	2080101	4500	6060	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'(ONERI)	300.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2080101	4500	6080	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE (POC)	50.000,00	CONVENZIONI POC
2	2080101	4500	6148	RIFACIMENTO PONTE ACCESSO S.MARIA (ALIENAZIONI)	55.000,00	ALIENAZIONI
2	2080101	4500	6152	INTERVENTI MITIGAZIONE TRAFFICO	80.000,00	ALIENAZIONI
2	2080101	4500	6159	RIFACIMENTO PONTE CANALE COLLETTORE ACQUE BASSE REGGIANE	150.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2080101	4500	6180	TANGENZIALE NOVELLARA /BAGNOLO (BOC/MUTU	1.500.000,00	BOC
2	2080201	4500	6243	MANUTENZ.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL.-ONERI	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2090101	4000	6380	INT.VARI SETT.URB./ONERI FAB.REL(ONERI)	30.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2090207	4500	6425	TRASFERIMENTO AD ACER PER MANUT. STRAORD. ALLOGGI ERP (TRAS.ACER)	50.000,00	TRASF.ACER
2	2090507	4500	6495	TRASFERIMENTO S.A.BA.R SPA CONTRIBUTO REG.LE PER VALORIZZAZIONE RIFIUTI	310.950,00	TRASF. REG.LE
2	2090601	4000	6542	PARCO DAOLIO (ALIENAZIONE)	250.000,00	ALIENAZIONI
2	2090601	4500	6592	REALIZZAZIONE PARCO BERNOLDA (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2100101	4500	6640	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO INDIP(ONER	100.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2100305	3000	6710	ARREDI ED ATTREZZATURE CASA PROTETTA ED ALTRI SERVIZI SOCIALI (ENTRATE CORRENTI O	20.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2100501	4500	6748	CIMIT.S.MARIA (ALIENAZIONI)	80.000,00	ALIENAZIONI
2	2110501	4500	6764	PIAZZA CENTRO COMMERCIALE NATURALE	50.000,00	CONTRIB.PRIVATI
				TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO	4.335.950,00	

	ELENCO DELLE SPESE PREVISTE NEL TITOLO 2° E RELATIVO FINANZIAMENTO (al netto conc.crediti)					2014
--	---	--	--	--	--	-------------

FONTI DI FINANZIAMENTO :

4	4045710	8000	5710	TRASFERIMENTO DA COMUNI ASS.TI PER INVESTIMENTI POLIZIA MUNIC. ASS.TA	27.155,00	
4	4056115	4500	6115	TRASFERIMENTO DA ACER PER MANUTEN STRAORD. ALLOGGI ERP	50.000,00	
4	4056160	4500	6160	CONTR. PRIVATI PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE	50.000,00	
4	4056250	4000	6250	MONETIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	30.000,00	
4	4056300	4000	6300	URBANIZZAZIONI: PRIMARIE	50.000,00	
4	4056350	4000	6350	URBANIZZAZIONI: SECONDARIE	350.000,00	
4	4056400	4000	6400	URBANIZZAZIONI: COSTO COSTRUZIONE	500.000,00	
4	4056450	4000	6450	CONTR.PER IL DISINQUINAMENTO D.143/79	10.000,00	
4	4056500	4000	6500	CONTRAVVENZIONI PER ABUSI EDILIZI	15.000,00	
				TOTALE TITOLO 4^ Bilancio 2014	1.082.155,00	
				ENTRATE CORRENTI	85.845,00	
				ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI SPESA CORRENTE	-	
				TOTALE RISORSE DESTINATE A SPESE D'INVESTIMENTO	1.168.000,00	
				ELENCO SPESE TITOLO 2°		FINANZIAMENTO
2	2010201	4500	5060	MANUTENZ. STRAORD. ROCCA - RIF. ONERI	125.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2010201	4500	5060	MANUTENZ. STRAORD. ROCCA - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2010205	3000	5152	SISTEMAZ.RETE INFORMAT.UFFICI COM.LI (EN	25.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2010501	4500	5240	MANUTENZ.STRAORD. IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2010501	4500	5246	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE FERROVIARIA	250.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2030105	8000	5542	PROGETTO SICUREZZA STRADALE (TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI ASS.TI)	27.155,00	TRASF. ALTRI COMUNI
2	2030105	8000	5563	POLIZIA LOC.AS.ACQUISTO AUTOMEZZI (ENTRATE CORRENTI)	10.845,00	ENTRATE CORRENTI
2	2040101	4500	5580	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI(ONER	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2060201	4500	5861	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2080101	4500	6060	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'(ONERI)	100.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2080101	4500	6101	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2080101	4500	6152	INTERVENTI MITIGAZIONE TRAFFICO	100.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2080201	4500	6243	MANUTENZ.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL.-ONERI	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2090101	4000	6380	INT,VARI SETT.URB./ONERI FAB.REL(ONERI)	30.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2090207	4500	6425	TRASFERIMENTO AD ACER PER MANUT. STRAORD. ALLOGGI ERP (TRAS.ACER)	50.000,00	TRASF.ACER
2	2100301	4500	6700	EDILIZIA SANITARIA MANUT.STRAOR.ONERI	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2100305	3000	6710	ARREDI ED ATTREZZATURE CASA PROTETTA ED ALTRI SERVIZI SOCIALI (ENTRATE CORRENTI O	20.000,00	ENTRATE CORRENTI
2	2100501	4500	6758	MANUT.STR. CIMITERI (ONERI)	50.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE
2	2110501	4500	6764	PIAZZA CENTRO COMMERCIALE NATURALE	50.000,00	CONTRIBUTI PRIVATI
				TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO	1.168.000,00	

D.L. 78/2010 - DIMOSTRAZIONE VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA						
Riferimento normatitvo	Voce	Base di calcolo		% riduzione	Limiti Previsione	note
		Descr. Anno	Importo		2012	previsioni Bilancio 2012
Art. 5 comma 7	Ind. Carica	Sul tabellare	111.000,00	3%	110.000,00	dalla data di approvazione del D.M.
Art. 5 comma 9	Rimborsi amministratori	Conf. Stato città	5.000,00		5.000,00	Incongruenza art. 84 c.2
Art. 6 comma 2	Partecipazioni				-	max 30 €.
Art. 6 comma 3	Organi collegiali e di control	2010	Risultanze al 30/04 (Euro 11.500)	10%	10.350,00	Compreso revisori Previsione : voce 70
Art. 6 comma 6	Partecipazioni					Attestato che non ricevono compensi
Art. 6 comma 7	studi	2009	Impegnato (Euro 15.520)	80%	3.100,00	Previsione : VOCE 390
Art. 6 comma 8	Pubbliche relazioni - Rappresentanza convegni e mostre	2009	Impegnato (Euro 90.490,09) al netto contributi e sponsorizzazioni	80%	18.098,00	previsione: voce 290 € 1.600 e voce 335 € 9.700)
Art. 6 comma 9	Sponsorizzazioni	2009	Impegnato	100%	-	Nessuna spesa nel 2012
Art. 6 comma 12	Missioni (del personale)	2009	Impegnato	50%	-	Nessuna spesa nel 2012
Art. 6 comma 13	Formazione (del personale)	2009	Impegnato (Euro 48.098)	50%	24.050,00	Previsioni VOCI DI BILANCIO 2012 PER AGG.TO E FORMAZIONE € 21.241,00
Art. 6 comma 14	Autovetture	2009	Impegnato (Euro 6.419,52	20%	5.135,62	
Art. 6 comma 19	Partecipazioni					Attestato che non ricevono compensi
art. 9 comma 1	personale	2011	uguale	4.695.722,00	4.555.363,04	Blocco incrementi stipendiali
art. 9 comma 2 bis	personale rid. Fondo	2011	in prop. a cessazioni	420.215,38	405.835,39	su cessazioni dal 2012
art. 14 comma 7	personale	2011	rispetto al 2011	3.624.857,82	3.621.965,02	Riduzione spesa personale
art. 14 comma 9	personale	2010 e 2011	in prop. a cessazioni Cessazione 2011 n. 10 x20% - cessazioni 2012 n. 4 x 40%	80%	3,60	Limite turn-over (nel piano occ.le 2012 <u>non</u> sono previste nuove ass.ni tempo indet.)

COMUNE DI		NOVELLARA		
VERIFICA DEL RISPETTO DEL BILANCIO 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DEL PATTO				
Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nel corso del triennio 2006, 2007 e 2008, come risultante da rendiconto:				
Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2006				11.066.248,20
Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2007				11.792.681,36
Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2008				11.982.152,66
Media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo				11.613.694,07
Riduzione dei trasferimenti di 78/2010				503.723,06
Effetti patto regionale 2012				-
		2012	2013	2014
Percentuali da applicare per il calcolo dell'entità della manovra		16%	15,80%	15,80%
Saldo obiettivo come definito da art. 1, comma 88		1.354.467,99	1.331.240,60	1.834.963,66
Ipotesi previsioni 2012 - 2013 - 2014		2012	2013	2014
(+)	Entrate titoli I- II- III (accertate)	12.102.775,00	13.872.032,00	14.287.245,00
(-)	Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (accertate)	50.000,00	-	-
(-)	Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate)	-	-	-
(-)	Spese titolo I (impegnate)	11.883.050,00	13.450.277,00	13.794.990,00
(+)	Spese correnti a seguito dichiarazione stato di emergenza (impegnate)	50.000,00	-	-
(+)	Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E. (impegnate)	-	-	-
Saldo finanziario parte corrente		219.725,00	421.755,00	492.255,00
(+)	Entrate titoli IV (riscosse)	2.434.743,00	2.409.485,60	2.842.708,66
(-)	Riscossione di crediti (riscosse)	-	-	-
(-)	Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (riscosse)	-	-	-
(-)	Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse)	-	-	-
(-)	Spese titolo II (pagate)	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
(+)	Concessioni di crediti (pagate)	-	-	-
(+)	Spese in c/capitale a seguito dichiarazione stato di emergenza (pagate)	-	-	-
(+)	Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E. (pagate)	-	-	-
Saldo finanziario parte capitale		1.134.743,00	909.485,60	1.342.708,66
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO		1.354.468,00	1.331.240,60	1.834.963,66
Obiettivo in termini di competenza misto		1.354.467,99	1.331.240,60	1.834.963,66
Azioni correttive		-	- 0,00	- 0,00
Margine di manovra		0,01	-	-
La previsione per l'esercizio 2012 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno				
La previsione per l'esercizio 2013 non è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno				
La previsione per l'esercizio 2014 non è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno				