



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 Del 26/11/2014	OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 - ASSESTAMENTO GENERALE.
---------------------------------------	---

L'anno il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **19,15** con il prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri:

sessione **straordinaria** convocazione **prima**

Data avviso 20/11/2014 N. Prot. 8284

COGNOME E NOME	PRES	COGNOME E NOME	PRES.
TANCREDI GIUSEPPE	SI	DANDREA TONINO	SI
ACQUAFREDDA RAFFAELE	SI	DALESSANDRI GIOVANNI	SI
LOPIANO GIUSEPPE	SI	LICCARDI CONCETTA	NO
DITRANI MICHELE	SI	LAPADULA SAVERIO	SI
LATORRACA VINCENZO	SI	RUBINO ANTONIO	SI
SCANNONE VINCENZO	NO	MELFI VINCENZO	SI
ORLANDO GIUSEPPE	SI	LAPADULA ANTONIO	SI
ABATE NICOLA	SI	LAPENTA VINCENZO	SI
FONTANA DARIO	SI		

Consiglieri assegnati nr. 16

Consiglieri Presenti N. 15

Consiglieri Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede **SINDACO Ing. Giuseppe TANCREDI**

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Gerardo LUONGO**.

La seduta è **pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta l'assessore al bilancio Dott. Latorraca il quale dà lettura di un documento che viene di seguito integralmente riportato:

“SIGNORI CONSIGLIERI

L'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che mediante variazione di assestamento generale, deliberata entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Dai diversi Uffici sono pervenute comunicazioni con richieste di variazioni, rese necessarie in seguito alle maggiori o minori previsioni di entrate e spese, rispetto a quelle inizialmente stanziato nel bilancio di previsione 2014.

In linea di massima, le comunicazioni dei Responsabili di servizio hanno comportato variazioni tra loro compensative, in quanto contenute all'interno del budget complessivo di ogni singolo Ufficio.

Le variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'anno sono state numericamente contenute, volte essenzialmente a recepire nel bilancio comunale i nuovi finanziamenti o decurtazioni pervenuti nell'esercizio, ed imprevedibili in sede di predisposizione del bilancio .

Nonostante le ben note difficoltà e ristrettezze di un bilancio che, con risorse ormai stabili e non più suscettibili di incremento, deve far fronte, comunque, ad una serie di costi fissi, quali personale e rate dei mutui, Servizio N.U, servizio scolastico, mensa, si è, tuttavia, sempre riusciti a garantire un livello dei servizi di buona qualità.

*In sede di assestamento, **le entrate tributarie** vedono, complessivamente, **un MAGGIORE accertamento di euro 18.707,27, pari al fabbisogno di parte corrente (Titolo I della spesa)***

Nello specifico, l'assestamento generale di bilancio ha comportato le seguenti variazioni:

1) **TITOLO I Entrate tributarie:** Rispetto alle somme stanziato nel bilancio di previsione, si è verificato un minore trasferimento dello Stato per il Fondo di Solidarietà Comunale per euro 1.250,00;

TITOLO II E III

Rispetto al bilancio di previsione 2014, sono state accertate minori somme per euro 9.887,73 al titolo II dell'Entrata e maggiori accertamenti per euro 29.845,00 al titolo III;

*per quanto concerne il titolo III dell'Entrata, tra le **entrate extratributarie**, quella di maggior rilievo afferisce la maggiore entrata per euro 30.000,00, derivante dal rimborso dalle compagnie petrolifere ENI e Shell SPA delle spese sostenute per consumo gas metano degli edifici comunali”, come da verbale di concertazione del 21 maggio e 04 settembre 2014, sottoscritto tra i dieci sindaci dell'alta Val D'Agri ed i rappresentanti della Regione Basilicata e delle compagnie petrolifere ENI e SHELL.*

*Per quanto riguarda le **entrate da trasferimenti regionali /Ministeriali e fondi del P.O Val d'Agri**, le entrate inserite al titolo IV dell'Entrata e, contestualmente, al titolo II della spesa, afferiscono principalmente a tutte quelle opere pubbliche non*

inserirle in fase di bilancio previsionale, o anticipate rispetto al bilancio pluriennale 2015/2016, che nello specifico riguardano:

- promozione e valorizzazione del Canestrato: euro 1.400.000,00;**
- contribuzione regionale progetto per chioschi ed area camper: euro 82.291,92;**
- alienazione scuola rurale contrada san Nicola: euro 24.800,00;**
- contribuzione regionale per verde urbano: somme aggiuntive per euro 16.800,45;**

Con il presente assestamento di Bilancio che ci accingiamo ad approvare, vengono mantenuti l'equilibrio economico finanziario di parte corrente ed il pareggio finanziario complessivo, così come debitamente certificato nel proprio parere dal Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Saponara Donatella.

*Prima di concludere il mio intervento, volevo sottolineare come, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, la minoranza abbia diffuso false informazioni circa l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria da parte di questa Amministrazione, assieme ad altre considerazioni campate in aria, che riporto testualmente " **Dal 2012 al 2014 l'anticipazione di cassa decisa dall'Assessore Latorraca è passata da 511.173,19 euro a 1.262.265,14 euro. Ciò denota un'assenza di risorse per fronteggiare la normale amministrazione, coperta con un espediente che, se è solo temporale, può anche essere normale, ma se diventa sistematico è una spia di problemi che possono allargarsi sempre di più. Gli interessi di queste scelte andranno pagati e l'assessore al bilancio non si cura certo di garantire nuove entrate, di trovare nuove soluzioni, tutto si copre tecnicamente con un aumento delle tasse ai cittadini.***

.....

Il nostro è ormai un Ente che ricorre ad anticipazione di cassa, che non ha liquidità tali da poter sopravvivere con risorse autonome. A fronte di questa situazione l'assessore non si cura di conoscere il patrimonio dell'ente, di riscuotere quanto si può dai tagli boschivi. Troppo faticoso lavorare, meglio fare una manovra con la calcolatrice invece che azioni vere e concrete.

Il Comune ha mancati incassi per 52.169, 93 euro sui canoni di locazione, ma non sono chiare le modalità attuate dall'assessore per far reperire queste risorse.

Dunque, intanto spieghiamo una volta per tutte che l'anticipazione di tesoreria (o di cassa) è prevista dal Tuel, D. Lgs. 267/2000, per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide. Contabilmente, l'anticipazione di tesoreria si configura come un prestito a breve termine, che va restituito mano a mano che le entrate dell'Ente vengono riscosse.

Detto ciò, una cosa è l'anticipazione massima concedibile dal tesoriere- oggi pari ai 5/12 e delle entrate correnti accertate dal penultimo rendiconto approvato (rendiconto 2012) legge n. 50 del 30/03/2014- altra cosa è l'anticipazione di cassa utilizzata e non restituita.

Per fare un parallelo con la contabilità delle imprese private, una cosa è il fido (prestito) massimo concedibile all'impresa, altra cosa è il fido (prestito) utilizzato e non restituito alla banca, sul quale matureranno gli interessi.

La relazione della responsabile dell'area contabile rag. De Lorenzo (ampiamente esaustiva) ci dice che questo Ente è ricorso alle anticipazioni di cassa non restituite alla fine di ogni esercizio finanziario con il seguente trend:

Nel 2011 euro 204.127,27

Nel 2012 euro 511.173,19

Nel 2013 euro 26.647,31

Alla data del 13/10/2014 la situazione di cassa è pari a + 69.533,55.

I numeri indicati nella relazione dei consiglieri di minoranza sono frutto di fantasie ed incompetenza!

Bisogna essere davvero sfacciati per sostenere che il sottoscritto e l'amministrazione Comunale non si siano preoccupati in questi anni del patrimonio dell'ente e nello specifico della riscossione dei proventi per taglio boschi e della riscossione dei canoni di locazione sugli immobili comunali!

Visionate l'albo pretorio on line, consultate le delibere di giunta e troverete quanto sinora fatto e quello che stiamo tuttora facendo per i canoni di locazione, per il taglio boschi e quant'altro sia afferente al tema delle riscossioni!....”

Si instaura una accesa discussione tra il Dott. Latorraca ed il Consigliere di minoranza, Dott. Lapadula sul contenuto del documento, ed in particolare sulle modalità di funzionamento ed utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria.

Il Consigliere Lapadula chiede che venga verbalizzata la dichiarazione del Dott. Latorraca circa l'esistenza, al momento dell'insediamento dell'Amministrazione Tancredi, di € 700.000,00 di debiti. Una volta rasseneratisi gli animi, il Dott. Lapadula dà lettura di un documento (**all.A**), lo consegna al Segretario Comunale chiedendogli di allegarlo al presente verbale.

Il Dott. Latorraca ribadisce che il gruppo di minoranza non ha compreso il funzionamento dell'anticipazione di tesoreria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- l'art. 175 c. 8 del D.L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ,prevede che gli Enti Locali entro il 30 novembre di ogni anno obbligatoriamente devono predisporre l'assestamento di bilancio; si tratta dell'ultima verifica generale di tutte le voci in entrata e in uscita relative al bilancio di previsione 2014 ,compreso il fondo di riserva ; tutto ciò al fine di assicurare il mantenimento del pareggio dello stesso.
- a seguito della succitata verifica generale in termini finanziari, è stato necessario apportare variazioni alle previsioni di competenza di alcune risorse e di alcuni interventi del Bilancio a seguito di:
 - a) maggiori entrate accertate;
 - b) minori entrate accertate;
 - c) riallocazione delle dotazioni di alcuni interventi al fine di consentire ai servizi interessati di procedere agli impegni di spesa in linea con i principi contabili previsti dal D.L.vo 267/200;
 - d) esigenza di impinguare diversi capitoli di spesa ritenuti insufficienti per garantire il funzionamento di servizi e quindi, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Bilancio di Previsione 2014;

SENTITI gli interventi;

VISTO il Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014, approvato con delibera consiliare n. 28 del 29/09/2014 esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le deliberazioni di variazione al Bilancio 2014, intervenute sino alla data odierna successivamente all'approvazione dello stesso Bilancio;

VISTA la delibera consiliare n.06 del 29/04/2014 con la quale veniva approvato il Conto del Bilancio 2013 e dal quale scaturiva un avanzo di amministrazione pari ad € 20.452,33 ;

CONSIDERATO che occorre modificare ai sensi dell'art. 203 del T.U. 267/2000 i documenti contabili;

VISTO l'allegato elaborato predisposto dal servizio finanziario che si allega alla presente sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che contestualmente al presente provvedimento occorre apportare

variazioni al Bilancio pluriennale 2014/2016 – esercizio finanziario 2015 così come riportato nei prospetti inseriti nell'allegato "B";

VISTI gli artt. 187,200 e 203 c. 2 del T.U. 267/2000 e s.m.e i.;

VISTE le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi predisposte dai Responsabili di Servizio comprensive delle attestazioni, dalle quali si evince, per la sola area AA.GG. la sussistenza alla data del 30/11/2014, di un debito fuori bilancio

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DATO ATTO che il revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del più volte citato T.U. 267/2000, ha espresso parere favorevole in data 26/11/2014 prot. 8437 ;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 42 del T.U. 267/2000;

Su proposta del Sindaco con n. 10 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 5 contrari (Rubino – Lapadula S. – Lapadula A. – Melfi – Lapenta);

DELIBERA

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all'assestamento generale del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2014, mediante le variazioni alle previsioni attive e passive come dal prospetto **allegato B)** facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, modificando contestualmente al presente provvedimento il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica;
3. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l'equilibrio di bilancio così come previsto dall'art. 193 del T.U. 267/2000;
4. di trasmettere copia del presente deliberato al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata votazione, con n. 10 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 5 astenuti (Rubino – Lapadula S. – Lapadula A. – Melfi – Lapenta);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4[^], del D.L.vo 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.



Gruppo Consiliare
PD – Partito Democratico

ALL. "A"



Punto 6 Consiglio Comunale del 26.11.2014

Bilancio di previsione 2014 – Variazione al bilancio pluriennale 2014/2016 – Assestamento generale.

Signor Sindaco, colleghi consiglieri,

il programma presentato dalla maggioranza 5 anni fa è rimasto un pezzo di carta, una serie di promesse, un tradimento per i tanti cittadini che avevano espresso la loro fiducia. Nulla di quel programma è stato realizzato. Questo è un dato di fatto oggettivo e incontestabile. È sotto gli occhi di tutti la situazione deficitaria in ogni campo e l'impalpabile azione dell'amministrazione è ormai una cosa risaputa.

I grandi interventi promessi 5 anni fa in campagna elettorale non si sono visti, cosa ancor più grave, negli ultimi anni la maggioranza ha anche abdicato al suo ruolo, gettando la spugna su ogni azione. Ora negli ultimi mesi provate a rigettare fumo negli occhi, come 5 anni fa, in vista di una imminente campagna elettorale. Potete anche ripartire con le promesse, potete anche fingere un nuovo impegno, ma sappiate che quello che state facendo fa male al nostro paese.

Analizzeremo un po' di numeri, più che altro per informare i cittadini di alcuni "movimenti", ma realmente c'è poco da analizzare. I finanziamenti presenti sono quelli che giacciono nelle casse da anni e che oggi sono ancora fermi per l'assoluta incapacità a far partire lavori importanti, che avrebbero dato a Moliterno un pizzico di energia per rimettere in moto forze importanti. Ora potrete anche allungare il festival delle promesse per tentare la rielezione, ma dovete dare conto di quanto avete fatto in questi 5 anni, anzi di quanto non avete fatto. Dovete dar conto di non essere riusciti a far pervenire alle casse comunali nessun nuovo finanziamento, perché incapaci di impegnarvi in nuove progettazioni. Non esiste un vostro progetto proposto, avviato o realizzato in questi anni. Nulla.

L'assessore al bilancio, colui che si presentava come l'uomo che doveva passare alla storia come il grande risanatore, il grande risparmiatore, l'innovatore, propone ancora piccoli giochetti di numeri inutili. Probabilmente passerà alla storia come l'assessore al bilancio che aveva fatto già il revisore dei conti e che non si sa bene se ha sbagliato come assessore o



Gruppo Consiliare
PD – Partito Democratico



come revisore. Ancora oggi, dopo 5 anni, in assestamento si leggono le stesse operazioni. Ma dove sono i risparmi innovativi e creativi dell'assessore? Noi leggiamo un aumento delle utenze per 14.025 euro. Potremmo anche non prestare attenzione a questa voce, ma se l'assessore in 5 anni ha sempre promesso una rimodulazione in ogni parte per risparmiare, ci sia consentito di dire che questo assessore ha fallito.

Leggiamo di un aumento di spesa di 18.500 euro per promozione del territorio e turismo, sovvenzionata dal Gal Akiris per circa 8.000 euro. Una cifra ragguardevole in tempi di crisi, ma a fronte di questo dove sono i risultati? L'assessore nonché vicesindaco Acquafredda cosa ha portato in questi settori? Quale azione sistematica, programmatica si legge nelle spese? Singoli episodi che fanno spendere soldi per qualche *band* di fuori paese e qualche spettacolo per pochi intimi, ma di una promozione seria delle nostre risorse non c'è traccia. La nostra tradizione secolare legata alla cultura sta scadendo e il vicesindaco non fa nulla. Il nostro brand culturale è messo a repentaglio e nella valle, come in Regione, in tanti si chiedono che fine ha fatto la vocazione culturale di questo paese, ridotta a poche episodiche manifestazioni per mettersi in mostra. D'altronde l'assessore alla cultura Acquafredda aveva un'altra "specializzazione" ed esperienza diretta, quella al commercio ed attività produttive. Cosa è stato fatto per i commercianti? Un'assoluta involuzione anche più grave del settore culturale, viste le notevoli competenze vantate dall'assessore al ramo.

L'assessore Lo Piano, 3 anni fa, in questo Consiglio annunciava l'imminente realizzazione di un progetto di videosorveglianza, che doveva essere un grosso deterrente per atti criminosi nel paese. Abbiamo sotto gli occhi i risultati. Al solito promesse senza nulla di concreto, infatti di quel progetto non è stato realizzato nulla, solo chiacchiere. Per non parlare della questione rifiuti. In questo caso non possiamo neanche parlare di una cattiva gestione, perché qui non vi è stata nessun tipo di gestione. Il nulla. Avete ereditato 2 secchi e forse dobbiamo ringraziarvi per non essere ritornati ai vecchi cassonetti.

Leggiamo di un mancato introito per gli impianti sportivi di 3000 euro. L'assessore Ditrani più volte sosteneva di poter vantare come fiore all'occhiello una riqualificazione degli



Gruppo Consiliare
PD – Partito Democratico



impianti sportivi ed un regolamento per la gestione. Di tutto questo concretamente nulla. Il fiore all'occhiello di questa amministrazione sarà la chiusura della piscina comunale.

Registriamo inoltre, un aumento di spesa per la pubblica illuminazione da 119.390,58 a 130.900 euro (+ 11.509,42). Vi ricordiamo che tra le vostre promesse elettorali era presente la realizzazione della nuova pubblica illuminazione e l'utilizzo di quella a LED. Anche per questa promessa nulla, promesse senza alcuna azione concreta.

Per non parlare della promessa di incentivazione dell'energie rinnovabili. Il sindaco il giorno dopo la sua elezione annunciava sui giornali: "Ogni tetto dei palazzi comunali avrà i suoi pannelli fotovoltaici, l'unico modo per fare cassa velocemente"; il risultato? Facile valutarlo, basta guardare i tetti dei citati palazzi comunali, nulla! Anche in questo settore, che sembrava essere quello maggiormente adatto per conseguire risultati, il sindaco TANCREDI ha fatto 0.

Nella campagna elettorale ed a inizio mandato avevate annunciato grandi stravolgimenti, cambiamenti eccezionali per questo paese, che invece avete spinto nel baratro dell'isolamento e della totale mancanza di qualsiasi obiettivo politico ed amministrativo.

Dimissioni a catena, scollamento, assenza di una guida, azioni individuali, mancanza d'impegno e risultati pari a 0. Avete fallito. Voto contrario.

I Consiglieri Comunali del gruppo

PD – Partito Democratico per la lista Moliterno Democratica

Saverio Lapadula
(Capogruppo)

Vincenzo Melfi

Antonio Rubino

Antonio Lapadula

Vincenzo Lapenta

ASSESTAMENTO ESERCIZIO 2014

ENTRATE

COD.	CAP	DENOMINAZIONE	Previsione attuale	previsione assestata	NOTE
1011003	1003/2	ICI recupero evasioni	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
	1003/4	IMU	€ 497.344,91	€ 497.344,91	€ -
1011004	1004/1	Imposta Comunale sulla pubblicità	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ -
10111007	1007	Add.le comunale IRPEF	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ -
	1009/1	Destinaz.5/1000 IRPEF att sociali	€ 247,00	€ 247,00	€ -
1021204	1204/1	TARI	€ 400.164,00	€ 400.164,00	€ -
	1204/2	Addizionale prov.le TARES	€ 20.008,20	€ 20.008,20	€ -
1031301	1301/1	Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	1301/4	Fondo solidarietà comunale	€ 753.462,58	€ 752.212,58	-€ 1.250,00
	1301/5	TASI	€ 176.657,36	€ 176.657,36	€ -
		TOTALE TIT. I°	€ 1.992.484,05	€ 1.991.234,05	-€ 1.250,00
20102007	2007/2	Contr.per interventi dei Comuni	€ 11.948,96	€ 11.948,96	€ -
	2007/3	contr.dello Stato specifiche di legge	€ 11.170,82	€ 11.170,82	€ -
2022200	2201/1	contr. Reg. compensaz. Ambientale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	2303/2	contr.reg.fondi POV per risorese umane DPC	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
2022201		Trasferimenti della Regione per d.s.	€ 10.961,49	€ 10.961,49	€ -
2022203	2203	Contributi per conserv.materiale librario	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -
	2203/2	contrib. Per materiale librario	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
2022205		Trasferimenti della Regione per att.L.S.U.	€ 15.632,46	€ 15.632,46	€ -
2022208		Contr.in c/interessi su mutuo credito sportivo	€ 10.080,00	€ 10.080,00	€ -
2022300	2300/1	Contributo dalla regione per pratiche sportive	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -
2022300	2300/2	Contributo regionale per funz. Uff.socialle	€ 12.317,00	€ 12.317,00	€ -
	2301/11	Contrib. regionale attrezz.divers. Abili	€ 2.277,00	€ 2.277,00	€ -
	2302/5	Contr. PIOT per valor. Patrimonio culturale	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
	2302/6	Contr. PIOT per valor. Prodotti tipici	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
	2305/3	contributo regionale per iniz.culturali	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ -
2032202		Trasferimenti dalla Regione per contr.talassemici	€ 11.424,00	€ 11.424,00	€ -
2032204		Trasferimenti della Regione per trasporto pubb.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
2032206		Contr.regionale per forn.gratuita libri scolastici	€ 10.900,00	€ 6.902,07	-€ 3.997,93
2032301	2300	Contr.reg.le per serv.ass. dom.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -
	2301	Contr.reg.le per attività sociale	€ 11.953,00	€ 11.953,00	€ -
2032301	2301/2	Contr. Reg.le .pers.grave hand	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -
	2301/5	Contrib. Per minori naturali	€ 5.739,00	€ 5.739,00	€ -
	2301/10	Contributo reg.le progetto Match	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2032302	2302/2	contr.elim.barriere architettoniche	€ 15.519,00	€ -	-€ 15.519,00
	2305/1	Contr.sale cinem. Rimb.50% rate mutuo	€ 11.873,00	€ 9.246,13	-€ 2.626,87
2052500	2500/1	Contributi per manifestazioni varie	€ 33.000,00	€ 41.000,00	€ 8.000,00
	2500/8	Contributi GalAkiris per convegni,seminari,ecc	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
2052505	2505/1	Convenzione comandante VV.UU.	€ 22.624,99	€ 17.879,90	-€ 4.745,09
	2505/2	Contr.ISTAT per statistica Uso del tempo	€ -	€ 1.301,16	€ 1.301,16
	2505/3	Contr.Grumento e Paterno per rimborso IVA	€ -	€ 6.700,00	€ 6.700,00
		TOTALE TIT.II°	€ 555.320,72	€ 545.432,99	-€ 9.887,73
3013002		Diritti di segreteria	€ 10.500,00	€ 16.500,00	€ 6.000,00
3013004		Diritti sugli atti di S.C.	€ 10,00	€ 10,00	€ -
3013005		Diritti per rilascio C.I.	€ 1.000,00	€ 1.700,00	€ 700,00
3013007		Sanzioni amm.ve per viol. Regolamenti com.li ord.	€ 2.100,00	€ 100,00	-€ 2.000,00
3013008		Proventi ill.votiva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
3013010		Proventi dei servizi mensa scolastica	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ -
3013011		Concorso spese trasporto alunni	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -
3013012		Proventi della gestione impianti sportivi	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
3013013		Proventi della gestione della piscina com.le	€ 3.714,00	€ 3.714,00	€ -
3013019		Proventi per violazione di norme in materia circ.st.	€ 10.000,00	€ 3.000,00	-€ 7.000,00
3023200		Proventi concessione loculi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -
3023202		Fitti reali di fondi rustici	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
3023203	3203/1	Fitti reali di fabbricati	€ 30.529,94	€ 30.529,94	€ -
	3203/2	canone cine teatro Pino	€ 5.533,07	€ 5.533,07	€ -
	3203/3	fitto locale villa comunale - bar	€ 3.088,97	€ 3.088,97	€ -
3023206		Censi canonici e livelli ed altri prest.attive	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ -
3023508		Canone occ.suolo pubb.(cosap)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
3033301		Interessi attivi sulle giacenze di cassa	€ 100,00	€ 100,00	€ -
	3100/1	proventi parco mini eolico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	3500	Rimborso IVA a credito	€ 25.000,00	€ 19.145,00	-€ 5.855,00
3053501	3501/1	Introiti e rimborsi diversi	€ 10.000,00	€ 21.000,00	€ 11.000,00
	3501/2	rimborso da amm.ri per telefonia mobile	€ 350,00	€ 350,00	€ -
	3501/3	rimborso ENI per consumo gas Comune	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
3053505		Contributi per manifestazioni varie	€ 516,00	€ 516,00	€ -

3053509	3509/1	canone locazione WIND-Vodafone	€ 26.641,00	€ 26.641,00	€ -
		Totale Tit.III°	€ 318.082,98	€ 347.927,98	€ 29.845,00
		TOTALI TIT.I-II-III	€ 2.865.887,75	€ 2.884.595,02	€ 18.707,27
	4001	Cessione aree per ins. Produttivi zona PIP	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ -
	4000/2	Alienazione ex scuola rurale S. Nicola	€ -	€ 24.800,00	€ 24.800,00
	4200/1	adeguam.norm.vignte norme sic. Edif. Scol.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -
	4200/31	Programma 6000 campanili	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -
	4208	Fondi legge 219/81 del. CIPE 163/99	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -
	4211/1	Contr.resturo Castello - 2° lotto	€ 292.727,08	€ 292.727,08	€ -
	4212	Adeguamento funzionale palestra ex ITGG	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
	4536	Miglioramento strada coll.Pip Pantanelle	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -
	4003/2	Contr.fondi PO real. Nuovi loculi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
	4300/24	Contr. Reg. promoz. E valor. Canestrato	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00
	4300/25	Messa in sicur. Scuole elementari	€ 152.039,00	€ 152.039,00	€ -
	4300/26	Attratt. Territori rurali	€ 487.535,00	€ 487.535,00	€ -
	4300/27	trasf.fondi reg. miglior. Sismico edif. Privati	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
	4300/28	contr. Reg.per chioschi e area camper	€ -	€ 82.291,92	€ 82.291,92
	4301/40	Prog. Rinaturalizz. Verde urbano(foretsali)	€ 24.300,00	€ 41.100,45	€ 16.800,45
	4301/41	Struttura logist. Consort. Per Fondaci	€ -	€ 900.000,00	€ 900.000,00
	4301/42	Infrastr.rurali 1° e 2° lotto	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	4512/1	Progetto terza età- riqualif.area Parco Seggio	€ 1.010.000,00	€ 1.010.000,00	€ -
	4608	Rifacimento marciapiedi via Roma	€ 977.775,00	€ 977.775,00	€ -
	4501/1	oneri concessori derivanti da condono edilizio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
		TOTALE TIT.IV°	€ 6.659.376,08	€ 8.183.268,45	€ 1.523.892,37
	5100/1	Anticipazione di Tesoreria	€ 1.167.619,44	€ 1.167.619,44	€ -
		TOTALE TIT.V°	€ 1.167.619,44	€ 1.167.619,44	€ -
	6001/1	Ritenute prev.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
	6002/2	Ritenute erariali	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ -
	6002/3	Rit.lav. Autonomi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -
	6003/1	Ritenute c/terzi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
	6004/1	Depositi cauzionali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
	6005/1	Ritenute c/ terzi	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -
	6005/2	Rimborso spese elezioni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
	6006/1	Fondo economato	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ -
	6007/1	Deposito spese contr.	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ -
		Totale tit.VI	€ 709.076,00	€ 709.076,00	€ -

SPESE 2014

COD.	CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE ASSESTATA	NOTE
ORGANI ISTITUZIONALI					
PRESTAZ. SERVIZI					
1010103	1001/10	Prest.serv.-Ind.carica al Sindaco e Ass.	€ 26.942,00	€ 26.942,00	€ -
	1001/40	Prest.di servizio -rimb.spese Sindaco e Assessori	€ 45,00	€ 45,00	€ -
	1001/50	gettoni presenza consiglieri	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
	1001/71	Accantonam.indenn.funz.Sindaco	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ -
	1007	Compenso nucleo valutazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
	1010	Prest.di serv.- compenso e rimborso a revisore	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ -
	1011	Prest.serv.-spese per manutenzione ordinaria	€ 1.000,00	€ 800,00	-€ 200,00
	1113/2	Gestione ufficio stampa	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
	1113/3	Spese per autovetture di rapp.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
	1113/4	Spese per colpa lieve	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
		Totale	€ 44.872,00	€ 44.672,00	-€ 200,00
IMPOSTE E TASSE					
	1117	Irap su compensi amministratori	€ 2.402,00	€ 2.402,00	€ -
	1117/1	IRAP su accantonamento ind.funz. Sindaco	€ 100,00	€ 100,00	€ -
		Totale	€ 2.502,00	€ 2.502,00	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 47.374,00	€ 47.174,00	-€ 200,00
SEGRETERIA GENERALE					
PERSONALE					
1010201	1021/10	stip.ed altri ass. fissi al personale+indi.risult.	€ 98.550,79	€ 98.550,79	€ -
	1021/20	Personale-oneri riflessi a carico ente	€ 29.225,00	€ 29.225,00	€ -
	1021/30	Person.-Ind.funz.area e posizioni organizzative	€ 6.714,00	€ 6.714,00	€ -
	1021/40	indennità risultato anno 2014	€ 1.678,50	€ 1.678,50	€ -
	1021/41	oneri su indennità risultato anno 2014	€ 400,00	€ 400,00	€ -
	1021/50	contributi INAIL personale dipendente	€ 700,00	€ 700,00	€ -
	1024	indenn. e rimb. spese per missioni personale	€ 50,00	€ 50,00	€ -
	1028	Diritti di rogito	€ 3.500,00	€ 8.500,00	€ 5.000,00
	1028/1	oneri riflessi su diritti di rogito	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
	1121/5	erogazione buoni vaucher	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	1121/11	convenzione segreteria o:oneri diretti	€ 21.496,02	€ 21.496,02	€ -
	1121/12	Idem: contributi	€ 7.562,23	€ 7.562,23	€ -
		Totale	€ 175.876,54	€ 181.376,54	€ 5.500,00
ACQUISTO BENI CONSUMI					
1010202	1043	Abbonamento G.U.-BUR ed altro	€ 450,00	€ 750,00	€ 300,00
	1043/10	Acquisto beni consumo e materiale vario	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 300,00
	1043/20	spese di cancelleria,stampari,riviste	€ 400,00	€ 400,00	€ -
	1043/30	acquisto materiale di pulizia	€ 400,00	€ 400,00	€ -
	1043/40	acquisto materiale per manutenz.ord.immobili	€ 500,00	€ 800,00	€ 300,00
	1043/50	acquisto materiale per sistemi informatici	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 100,00
	1043/60	acquisto materiale di ricambio per automezzi	€ 300,00	€ 300,00	€ -
	1043/70	acquisto carburante e lubrificanti	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
	1043/90	acquisto di beni mobili	€ 100,00	€ 600,00	€ 500,00
		Totale	€ 6.150,00	€ 9.650,00	€ 3.500,00
PRESTAZIONE SERVIZI					
1010203	1121/10	rimborso accessi al segretario	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	1123/1	partecip. corsi prof.li dipendenti obbligatori	€ -	€ 810,00	€ 810,00
	1123/12	nomina medico competente L.626/94	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	1123/13	spese per resp. Servizio prev. E prot. infortuni	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
	1231/1	Spese per formazione e e agg.to personale	€ 100,00	€ 100,00	€ -
	1231/2	Riscaldamento	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -
	1231/3	Illuminazione e forza motrice	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ -
	1231/4	spese per abbonamenti telefonici	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
	1231/5	Spese accertamenti, ispezioni e verifiche	€ 300,00	€ 300,00	€ -
	1231/6	Spese diverse per C.E.C.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
	1231/8	servizio assistenza impianti P.C.	€ 7.140,00	€ 7.140,00	€ -
	1231/9	servizio assistenza rete LAN e varie	€ 700,00	€ 700,00	€ -
	1231/11	onorari e spese legali	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00
	1231/12	pubblicazione avvisi di gara	€ 1.200,00	€ 1.828,00	€ 628,00
	1231/14	assicurazioni e tasse proprietà	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	1231/15	aggiornamento sito Web del Comune	€ 800,00	€ 800,00	€ -
	1231/17	manutenzione fotocopiatori	€ 300,00	€ 300,00	€ -
	1231/20	noleggio fotocopiatore per uff. protocollo	€ -	€ 300,00	€ 300,00
	1231/25	spese postali	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -
		Totale	€ 67.240,00	€ 60.978,00	€ 3.738,00

UTILIZZO BENI DI TERZI					
1010204	1044	Fitto reale d'immobili	€ 2.120,00	€ 2.120,00	€ -
		Totale	€ 2.120,00	€ 2.120,00	€ -
TRASFERIMENTI					
1010205	1125/1	Quota diritti di segr. Da versare all'Agenzia	€ 500,00	€ 800,00	€ 300,00
	1125/3	quota associativa Castelli	€ -	€ 500,00	€ 500,00
	1125/4	quota associativa Borghi d'Italia	€ 350,00	€ -	€ 350,00
	1125/5	Quota UNCEM	€ -	€ 105,00	€ 105,00
	1125/7	quota associativa ANCI	€ 850,00	€ 850,00	€ -
		Totale	€ 1.700,00	€ 2.255,00	€ 555,00
INT.PASS. E ONERI DIV.					
1010208	1128	Interessi passivi	€ 182,57	€ 182,57	€ -
		Totale	€ 182,57	€ 182,57	€ -
IMPOSTE E TASSE					
	1127	IRAP su stipendi	€ 8.947,51	€ 8.847,51	€ 100,00
	1127/0	IRAP su indenn.risultato	€ 143,00	€ 143,00	€ -
	1127/2	IRAP su diritti rogito	€ 350,00	€ 350,00	€ -
1010207	1127/10	Imposte tasse e bolli	€ 200,00	€ 200,00	€ -
		Totale	€ 9.640,51	€ 9.540,51	€ 100,00
TOTALE SERVIZIO			€ 252.909,62	€ 266.102,62	€ 13.193,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECC.					
PERSONALE					
1010301	1031/10	Assegni fissi e indennità	€ 23.975,00	€ 23.975,00	€ -
	1031/20	Oneri riflessi a carico Ente	€ 8.395,00	€ 8.395,00	€ -
	1031/60	contributi INAIL	€ 200,00	€ -	€ 200,00
	1131/10	Convenzione Comune Montemurro	€ 24.437,00	€ 24.437,00	€ -
	1131/20	idem: oneri riflessi	€ 8.598,82	€ 8.598,82	€ -
	1131/30	compenso lavoro straordinario	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
	1131/40	idem: oneri riflessi	€ 340,00	€ 340,00	€ -
		Totale	€ 66.443,82	€ 66.243,82	€ 200,00
ACQUISTO BENI CONSUMI					
1010302	1032/1	acquisto materiale per uffici	€ 1.500,00	€ 3.025,00	€ 1.525,00
		Totale	€ 1.500,00	€ 3.025,00	€ 1.525,00
PRESTAZIONE SERVIZI					
	1031/30	accessi resp.ufficio finanz.	€ 1.500,00	€ 1.850,00	€ 350,00
	1133/1	Spese per apparecchiature e materiale informatico	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
	1133/2	Rimborso spese serv. Tesoreria com/le	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
		Totale	€ 8.500,00	€ 9.350,00	€ 850,00
INT.PASS. E ONERI DIV.					
1010306	1136/1	Interessi passivi su anticipazione cassa	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
		Totale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
IMPOSTE E TASSE					
	1137/10	IRAP su retr.i al personale	€ 2.238,00	€ 2.238,00	€ -
		Totale	€ 2.238,00	€ 2.238,00	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 81.681,82	€ 83.856,82	€ 2.175,00
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI					
PERSONALE					
1010401	1041/10	Assegni fissi e indennità	€ 45.988,28	€ 45.788,28	€ 200,00
	1041/20	Oneri riflessi a carico Ente	€ 12.251,85	€ 12.251,85	€ -
	1041/40	contributi INAIL a carico Ente	€ 300,00	€ -	€ 300,00
		Totale	€ 58.540,13	€ 58.040,13	€ 500,00
ACQUISTO BENI CONSUMI					
1010402	1042	stampati, cancelleria e varie	€ 200,00	€ 400,00	€ 200,00
	1042/1	acquisto materiale informatico per uffici	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 500,00
		Totale	€ 2.200,00	€ 2.900,00	€ 700,00
PRESTAZIONE SERVIZI					
	1143/2	Servizio verifica piano finanziario TARI	€ 4.700,00	€ 7.297,78	€ 2.597,78
		Totale	€ 4.700,00	€ 7.297,78	€ 2.597,78
TRASFERIMENTI					
1010405	1145/2	Addizionale prov.le TARI	€ 20.008,20	€ 20.008,20	€ -
		Totale	€ 20.008,20	€ 20.008,20	€ -
IMPOSTE E TASSE					
1010407	1147/10	IRAP su retrib.	€ 3.902,21	€ 3.902,21	€ -
		Totale	€ 3.902,21	€ 3.902,21	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 89.350,54	€ 92.148,32	€ 2.797,78
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
INT.PASS. E ONERI DIV.					
1010506	1156	interessi su mutui	€ 346,82	€ 346,82	€ -
		Totale	€ 346,82	€ 346,82	€ -
PRESTAZIONE SERVIZI					
1010503	1153/1	competenze terzo responsabile	€ -	€ 500,00	€ 500,00
	1153/4	incarichi per taglio boschi	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00

			Totale	€ 346,82	€ 5.500,00	€ 5.153,18
			TOTALE SERVIZIO	€ 346,82	€ 5.846,82	€ 5.500,00
UFFICIO TECNICO						
PERSONALE						
1010601	1061/10	Assegni fissi e indennità+ indenn.risultato	€	51.652,90	€ 51.152,90	-€ 500,00
	1061/20	Oneri riflessi a carico Ente	€	15.536,30	€ 15.436,30	-€ 100,00
	1061/30	indennità personale incaric. Funz. Area e pos.org.	€	7.747,00	€ 7.747,00	€ -
	1061/31	indennità risultato anno 2014	€	1.936,75	€ 1.936,75	€ -
	1061/32	oneri riflessi su indennità risultato anno	€	516,72	€ 516,72	€ -
	1061/51	Supporto al RUP	€	18.000,00	€ 17.700,00	-€ 300,00
	1061/60	contributi INAIL	€	300,00	€ -	-€ 300,00
			Totale	€ 95.689,67	€ 94.489,67	-€ 1.200,00
ACQUISTO BENI CONSUMI						
1010602	1062/1	stampati, cancelleria e varie	€	100,00	€ 100,00	€ -
			Totale	€ 100,00	€ 100,00	€ -
PRESTAZIONE SERVIZI						
	1163/3	noleggio fotocopiatore	€	800,00	€ 800,00	€ -
	1163/4	risorse umane e gestione del DPC	€	24.000,00	€ 24.000,00	€ -
			Totale	€ 24.800,00	€ 24.800,00	€ -
IMPOSTE E TASSE						
	1167/1	IRAP su indennità risultato	€	164,62	€ 164,62	€ -
1010607	1167/10	IRAP su stipendi	€	5.170,00	€ 4.770,00	-€ 400,00
			Totale	€ 5.334,62	€ 4.934,62	-€ 400,00
			TOTALE SERVIZIO	€ 125.924,29	€ 124.324,29	-€ 1.600,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA						
PERSONALE						
1010701	1071/10	Assegni fissi e indennità	€	46.300,02	€ 46.300,02	€ -
1010701	1071/20	Oneri riflessi a carico Ente	€	12.349,00	€ 12.349,00	€ -
	1071/40	contributi INAIL a carico Ente	€	361,00	€ -	-€ 361,00
	1071/50	compenso ISTAT per indagine Uso del tempo	€	-	€ 1.301,16	€ 1.301,16
			Totale	€ 59.010,02	€ 59.950,18	€ 940,16
ACQUISTO BENI CONSUMI						
1010702	1072	acquisto stamp. Per anagrafe, stato civile e leva	€	1.710,00	€ 1.710,00	€ -
			Totale	€ 1.710,00	€ 1.710,00	€ -
IMPOSTE E TASSE						
1010705	1177/10	IRAP su stipendi	€	3.935,49	€ 3.935,49	€ -
			Totale	€ 3.935,49	€ 3.935,49	€ -
			TOTALE SERVIZIO	€ 64.655,51	€ 65.595,67	€ 940,16
ALTRI SERVIZI GENERALI						
PERSONALE						
1010801	1081/10	contributi su salario accessorio	€	8.000,00	€ 8.000,00	€ -
	1081/20	fondo per il salario accessorio	€	37.003,08	€ 37.003,08	€ -
	1181/10	prosecuzi. Att. LSU autofinanziato prog. 168/89	€	20.843,28	€ 21.343,28	€ 500,00
	1181/62	stabilizzazione 2 co.co.co	€	24.312,34	€ 24.312,34	€ -
	1181/63	oneri riflessi per stabilizz. Carico ente	€	6.485,31	€ 6.485,31	€ -
	1181/64	contrib.INAIL Co.co.co	€	550,00	€ -	-€ 550,00
			Totale	€ 97.194,01	€ 97.144,01	-€ 50,00
ACQUISTO BENI CONSUMI						
1010802	1182	spese varie di gestione	€	600,00	€ 600,00	€ -
			Totale	€ 600,00	€ 600,00	€ -
TRASFERIMENTI						
1010807	1187/10	trasferimento corrente al Consorzio Bonifica	€	4.087,00	€ 4.087,00	€ -
			Totale	€ 4.087,00	€ 4.087,00	€ -
INT.PASS. E ONERI DIV.						
1010806	1186	interessi passivi su mutui	€	12.992,46	€ 12.992,46	€ -
			Totale	€ 12.992,46	€ 12.992,46	€ -
IMPOSTE E TASSE						
1010807	1187	IRAP su salario accessorio	€	3.620,00	€ 3.620,00	€ -
	1187/3	IRAP su competente LSU	€	1.771,68	€ 1.771,68	€ -
	1187/5	IRAP su stabilizz. Co.co.co	€	2.066,61	€ 2.066,61	€ -
			Totale	€ 7.458,29	€ 7.458,29	€ -

ONERI STRAOR. GESTION.							
	1188	equo indennizzo a dipendente	€	4.000,00	€	3.840,84	-€ 159,16
	1188/2	DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE TAR	€	9.082,12	€	9.082,12	€ -
	1810	rimborso di quote e tributi	€	3.000,00	€	3.000,00	€ -
		Totale	€	16.082,12	€	15.922,96	-€ 159,16
FONDO SVAL. CREDITI							
	1810/1	Fondo svalutazione crediti	€	42.726,98	€	42.726,98	€ -
		Totale	€	42.726,98	€	42.726,98	€ -
FONDO DI RISERVA							
	1010811	1811 fondo di riserva	€	5.775,72	€	5.775,72	€ -
		Totale	€	5.775,72	€	5.775,72	€ -
		TOTALE SERVIZIO	€	186.916,58	€	186.707,42	-€ 209,16
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
PERSONALE							
1030101	1301/10	assegni fissi al personale+ indenn. Risultato	€	77.591,93	€	77.391,93	-€ 200,00
	1301/20	Oneri riflessi a carico Ente	€	23.926,87	€	23.926,87	€ -
	1301/30	indenn.al pers. Posiz.organizz	€	12.089,01	€	12.089,01	€ -
	1301/40	contributi INAIL a carico Ente	€	1.025,00	€	-	-€ 1.025,00
	1301/50	indennità di risultato	€	3.626,71	€	3.626,71	€ -
	1301/60	oneri su indennità di risultato	€	862,99	€	862,99	€ -
	1311/1	Straordinario personale polizia locale	€	5.000,00	€	4.500,00	-€ 500,00
	1311/2	assun. 2 agenti pol.locale tempo detrm.	€	4.800,00	€	2.800,00	-€ 2.000,00
		Totale	€	128.722,51	€	124.997,51	-€ 1.725,00
ACQUISTO BENI CONSUMI							
1030102	1302/10	arredamento,attrezzatura e stampati	€	4.150,00	€	4.150,00	€ -
	1302/20	Spese per automezzi in dotazione	€	2.300,00	€	2.300,00	€ -
	1302/30	Spese per vestiario e armamento	€	3.000,00	€	2.700,00	-€ 300,00
	1302/40	Acquisto segnaletica	€	5.600,00	€	5.600,00	€ -
		Totale	€	15.050,00	€	14.750,00	-€ 300,00
PRESTAZIONE SERVIZI							
1030103	1303/10	assicurazione automezzi	€	600,00	€	600,00	€ -
	1303/20	segnaletica orizz. E vertic.	€	1.250,00	€	1.250,00	€ -
	1303/30	interv. Sicur.stradale	€	1.300,00	€	1.300,00	€ -
	1313/1	compenso commissione concorso	€	700,00	€	-	-€ 700,00
	1313/3	manut.fiat PANDA.VV.UU.	€	1.100,00	€	500,00	-€ 600,00
	1313/4	esercitazione periodica personale	€	400,00	€	300,00	-€ 100,00
		Totale	€	5.350,00	€	3.950,00	-€ 1.400,00
IMPOSTE E TASSE							
1030107	1317/10	IRAP su stipendi	€	7.622,08	€	7.622,08	€ -
	1317/11	IRAP su indennità risultatp	€	308,27	€	308,27	€ -
		Totale	€	7.930,35	€	7.930,35	€ -
		TOTALE SERVIZIO	€	157.052,86	€	151.627,86	-€ 5.425,00
SCUOLA MATERNA							
ACQUISTO BENI CONSUMI							
1040102	1401/1	acquisto materiale pulizia	€	100,00	€	100,00	€ -
	1402/2	spese per manutenz.immobili e impianti	€	300,00	€	500,00	€ 200,00
		Totale	€	400,00	€	600,00	€ 200,00
PRESTAZIONE SERVIZI							
1040103	1403/1	spese di riscaldamento	€	9.000,00	€	7.000,00	-€ 2.000,00
	1403/2	spese per illuminazione e forza motrice	€	5.500,00	€	3.500,00	-€ 2.000,00
	1403/3	spese postali e telefoniche	€	1.300,00	€	1.000,00	-€ 300,00
	1413/10	Competenze terzo responsabile	€	500,00	€	500,00	€ -
		Totale	€	16.300,00	€	12.000,00	-€ 4.300,00
		TOTALE SERVIZIO	€	16.700,00	€	12.600,00	-€ 4.100,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE							
ACQUISTO BENI CONSUMI							
1040202	1422/1	spese di manutenzione immobili e impianti	€	300,00	€	1.300,00	€ 1.000,00
	1422/2	spese per pulizia locali	€	100,00	€	100,00	€ -
		Totale	€	400,00	€	1.400,00	€ 1.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI							
1040203	1423/1	Spese di riscaldamento	€	13.000,00	€	14.000,00	€ 1.000,00
	1423/2	illuminazione e forza motrice	€	5.500,00	€	4.500,00	-€ 1.000,00
	1423/3	telefoniche e varie	€	2.000,00	€	2.000,00	€ -
		Totale	€	20.500,00	€	20.500,00	€ -
TRASFERIMENTI							
1040205	1425	spese fornit.libri scuola elementare	€	5.000,00	€	5.000,00	€ -
	1425/1	diritto allo studio	€	516,00	€	516,00	€ -
		Totale	€	5.516,00	€	5.516,00	€ -
		TOTALE SERVIZIO	€	26.416,00	€	27.416,00	€ 1.000,00
ISTRUZIONE MEDIA e superiore							
ACQUISTO BENI CONSUMI							

1040302	1432	Spese per manutenzione	€	200,00	€	200,00	€	-
	1432/1	spese per pulizia locali	€	100,00	€	100,00	€	-
	1432/3	spese per manutenzione impianti	€	500,00	€	500,00	€	-
	1432/4	Competenze terzo responsabile	€	300,00	€	300,00	€	-
		Totale	€	1.100,00	€	1.100,00	€	-
PRESTAZIONE SERVIZI								
1040303	1433/1	riscaldamento e illuminazione	€	7.000,00	€	6.700,00	-€	300,00
	1433/2	telefoniche e varir	€	700,00	€	400,00	-€	300,00
		Totale	€	7.700,00	€	7.100,00	-€	600,00
TRASFERIMENTI								
1040305	1435	contributo diritto allo studio	€	516,00	€	516,00	€	-
	1435/1	contributo diritto allo studio	€	516,00	€	516,00	€	-
		Totale	€	1.032,00	€	1.032,00	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	9.832,00	€	9.232,00	-€	600,00
TRASFERIMENTI								
1040405	1445	contributi scuole superiori	€	750,00	€	750,00	€	-
	1445/1	contribut i all'IPSA	€	750,00	€	750,00	€	-
		Totale	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-
INT:PASS. E ONERI DIV.								
1040406	1446	interessi su mutui	€	14.618,43	€	14.618,43	€	-
		Totale	€	14.618,43	€	14.618,43	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	16.118,43	€	16.118,43	€	-
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE, ECC								
ACQUISTO BENI CONSUMI								
1040502	1452/1	acquisto materiale per mensa	€	500,00	€	500,00	€	-
		Totale	€	500,00	€	500,00	€	-
PRESTAZIONE SERVIZI								
1040503	1453/1	trasporto scolastico	€	119.450,00	€	119.450,00	€	-
	1453/2	spese per mensa scolastica	€	110.780,00	€	110.780,00	€	-
	1453/4	assicurazione mezzi	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-
		Totale	€	231.230,00	€	231.230,00	€	-
TRASFERIMENTI								
1040505	1455	contr.regionale per acquisto libri di testo	€	10.900,00	€	6.902,07	-€	3.997,93
		Totale	€	10.900,00	€	6.902,07	-€	3.997,93
IMPOSTE E TASSE								
1040507	1457	tasse di proprietà	€	300,00	€	300,00	€	-
		Totale	€	300,00	€	300,00	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	242.930,00	€	238.932,07	-€	3.997,93
BIBLIOTECHE, MUSEI, ECC								
PERSONALE								
1050101	1501/10	assegni fissi al personale	€	48.039,38	€	48.259,38	€	220,00
	1501/20	Oneri riflessi a carico Ente	€	12.403,43	€	12.403,43	€	-
	1501/40	contributi INAIL	€	240,00	€	-	-€	240,00
		Totale	€	60.682,81	€	60.662,81	-€	20,00
ACQUISTO BENI CONSUMI								
1050102	1512	acquisto libri ,vide,cassette,ecc.per biblioteca	€	1.000,00	€	2.500,00	€	1.500,00
	1512/1	acquisto beni mobili	€	200,00	€	100,00	-€	100,00
	1512/2	spese salvaguardia e conserv.patrimonio librario	€	1.300,00	€	1.300,00	€	-
	1512/3	acquisto materiale cancelleria,stampati e vario	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-
	1512/4	spese per illuminazionemediateca	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
	1512/7	acquisto libri "Nati per leggere"	€	700,00	€	300,00	-€	400,00
		Totale	€	6.200,00	€	7.200,00	€	1.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI								
1050103	1513/1	spese di riscaldamento mediateca	€	4.000,00	€	6.000,00	€	2.000,00
		Totale	€	4.000,00	€	6.000,00	€	2.000,00
IMPOSTE E TASSE								
1050107	1517/10	IRAP su stipendi	€	3.996,59	€	3.996,59	€	-
		Totale	€	3.996,59	€	3.996,59	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	74.879,40	€	77.859,40	€	2.980,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI								
ACQUISTO BENI CONSUMI								
1050202	1522	spese varie	€	600,00	€	600,00	€	-
		Totale	€	600,00	€	600,00	€	-

PRESTAZIONE SERVIZI					
1050203	1523/1	spese per illuminazione e riscald. Cine teatro Pino	€ 2.000,00	€ 1.500,00	-€ 500,00
	1523/8	illuminazione Museo S. Pietro	€ 750,00	€ 850,00	-€ 100,00
	1523/9	assicurazione Museo S. Pietro	€ 800,00	€ 800,00	€ -
		Totale	€ 3.550,00	€ 2.950,00	-€ 600,00
TRASFERIMENTI					
1050205	1525/2	Marketing territoriale - manif. Varie	€ 32.120,00	€ 32.120,00	€ -
	1525/5	Comp.manif. Prom.territorio	€ 13.000,00	€ 23.000,00	€ 10.000,00
	1525/7	Contrib. Ente parco	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	1525/8	organizz. Convegni e seminari	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
		Totale	€ 58.120,00	€ 68.120,00	
TOTALE SERVIZIO			€ 62.270,00	€ 71.670,00	€ 9.400,00
PISCINE COMUNALI					
INT.PASS. E ONERI DIV.					
1080108	1616	Interessi passivi su mutui	€ 13.515,31	€ 13.515,31	€ -
		Totale	€ 13.515,31	€ 13.515,31	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 13.515,31	€ 13.515,31	€ -
STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ECC.					
ACQUISTO BENI CONSUMI					
1060202	1622	spese per riscald. Impianti sportivi	€ 2.500,00	€ 2.300,00	-€ 200,00
		Totale	€ 2.500,00	€ 2.300,00	-€ 200,00
PRESTAZIONE SERVIZI					
1080203	1623	Spese straord. Manut. impianti sportivi)	€ 200,00	€ 200,00	€ -
	1623/1	spese per manutenzione impianti sportivi	€ 800,00	€ 800,00	€ -
	1623/2	illuminazione impianti sportivi	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -
		Totale	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ -
INT.PASS. E ONERI DIV.					
1080208	1626	interessi su mutuo campo sportivo	€ 3.758,25	€ 3.758,25	€ -
		Totale	€ 3.758,25	€ 3.758,25	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 9.558,25	€ 9.358,25	-€ 200,00
MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
TRASFERIMENTI					
1080305	1635/1	contrib. Regionale L.R.10 -art. 20	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -
		Totale	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -
INT.PASS. E ONERI DIV.					
1080306	1636/1	interessi su mutuo sale cinematografiche	€ 10.146,64	€ 10.146,64	€ -
		Totale	€ 10.146,64	€ 10.146,64	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 13.346,64	€ 13.346,64	€ -
SERVIZI TURISTICI					
ACQUISTO BENI CONSUMI					
1070102	1712	spese varie per manifest.turist.	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
		Totale	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
PRESTAZIONE SERVIZI					
1070103	1713	interventi per manifestazioni, SIAE ecc.	€ 300,00	€ -	-€ 300,00
		Totale	€ 300,00	€ -	-€ 300,00
TRASFERIMENTI					
	1715/2	adesione progetti Borghi autentici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
		Totale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 6.800,00	€ 7.000,00	€ 200,00
MANIFESTAZIONI TURISTICHE					
PRESTAZIONE SERVIZI					
	1723/41	addobbi natalizi	€ -	€ -	€ -
		Totale	€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTI					
1070203	1725/2	contrib. Fondi PIOT valor.patrimonio culturale	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
	1725/3	contrib. Fondi PIOT valor. Prodotti tipici	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
		Totale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
TOTALE SERVIZIO			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E CC.					
PERSONALE					
1080101	1801/10	assegni fissi ed indennità	€ 79.692,73	€ 82.943,73	€ 3.251,00
	1801/20	oneri riflessi a carico dell'Ente	€ 20.811,44	€ 21.911,44	€ 1.100,00
	1801/40	contributi INAIL a carico Ente	€ 2.800,00	€ -	-€ 2.800,00
	1801/41	lavoro straordinario personale tecnico	€ 1.800,00	€ -	-€ 1.800,00
		Totale	€ 105.104,17	€ 104.855,17	-€ 249,00
ACQUISTO BENI CONSUMI					
1080102	1812	spese per rimozione neve	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
	1812/2	carburanti e lubrificanti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	1812/3	spese per automezzi adibiti alla viabilità	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
		Totale	€ 6.000,00	€ 6.500,00	€ 500,00
PRESTAZIONE SERVIZI					

1080103	1813	assicurazioni automezzi	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
	1813/1	manutenzione delle strade	€	3.000,00	€	3.000,00	€	-
		Totale	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-
INT. PASS. E ONERI DIV.								
1080106	1816	Interessi passivi su mutui	€	40.735,93	€	40.735,93	€	-
		Totale	€	40.735,93	€	40.735,93	€	-
IMPOSTE E TASSE								
1080107	1817	tasse di circolazione su automezzi	€	300,00	€	300,00	€	-
	1817/10	irap su stipendi	€	6.773,88	€	6.773,88	€	-
		Totale	€	7.073,88	€	7.073,88	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	163.913,98	€	164.164,98	€	251,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
PERSONALE								
1080201	1821/10	assegni fissi ed indennità	€	20.615,53	€	20.615,53	€	-
	1821/20	oneri riflessi a carico dell'Ente	€	5.462,99	€	5.462,99	€	-
	1821/40	contributi INAIL	€	510,00	€	-	€	510,00
		Totale	€	26.588,52	€	26.078,52	€	510,00
ACQUISTO BENI CONSUMI								
1080202	1822/1	spese per manutenzione impianto P.I.	€	2.000,00	€	1.500,00	€	500,00
	1822/2	spese varie	€	200,00	€	200,00	€	-
		Totale	€	2.200,00	€	1.700,00	€	500,00
PRESTAZIONE SERVIZI								
1080203	1823	canone impi.pubblica illuminazione	€	118.490,58	€	130.000,00	€	11.509,42
	1823/1	assicurazione e varie per automezzo	€	900,00	€	900,00	€	-
		Totale	€	119.390,58	€	130.900,00	€	11.509,42
INT. PASS. E ONERI DIV.								
1080206	1826	Interessi passivi su mutui	€	5.976,95	€	5.976,95	€	-
		Totale	€	5.976,95	€	5.976,95	€	-
IMPOSTE E TASSE								
	1827	tassa di circolazione	€	300,00	€	300,00	€	-
1080207	1827/10	irap su stipendi	€	1.752,32	€	1.752,32	€	-
		Totale	€	2.052,32	€	2.052,32	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	156.208,37	€	166.707,79	€	10.499,42
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI								
TRASFERIMENTI								
1080305	1835	contributo regionale trasporto pubblico	€	50.000,00	€	50.000,00	€	-
		Totale	€	50.000,00	€	50.000,00	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	50.000,00	€	50.000,00	€	-
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO								
PRESTAZIONE SERVIZI								
1090103	1913	spese per gestione territorio(disinfestazione)	€	1.000,00	€	732,00	€	268,00
	1913/1	manutenzione al patrimonio	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-
		Totale	€	6.000,00	€	5.732,00	€	268,00
TOTALE SERVIZIO			€	6.000,00	€	5.732,00	€	268,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
PRESTAZIONE SERVIZI								
1090303	1933	convvenz. accalappiamento cani	€	23.000,00	€	23.500,00	€	500,00
	1933/1	spese in materia protezione civile	€	300,00	€	300,00	€	-
	1933/2	Servizio randagismo	€	500,00	€	500,00	€	-
		Totale	€	23.800,00	€	24.300,00	€	500,00
TOTALE SERVIZIO			€	23.800,00	€	24.300,00	€	500,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
PRESTAZIONE SERVIZI								
	1943	pagamento fontanini e utenze comunali	€	1.000,00	€	1.500,00	€	500,00
	1943/10	spese per energia impianti di sollevamento	€	500,00	€	500,00	€	-
		Totale	€	1.500,00	€	2.000,00	€	500,00
INT. PASS. E ONERI DIV.								
1090406	1946	Interessi passivi su mutui	€	62,98	€	62,98	€	-
		Totale	€	62,98	€	62,98	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	1.562,98	€	2.062,98	€	500,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
PRESTAZIONE SERVIZI								
1090503	1953	Canone per raccolta rifiuti	€	209.051,00	€	209.051,00	€	-
	1953/3	raccolta differenziata	€	28.113,00	€	28.113,00	€	-
	1953/4	smalt.rifiuti discarica Sant'Arcangelo	€	180.000,00	€	180.000,00	€	-
	1953/5	maggiori costi per RAE	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-
		Totale	€	400.164,00	€	400.164,00	€	-

INT. PASS. E ONERI DIV.								
1090506		Interessi passivi su mutui	€	2.819,84	€	2.819,84	€	-
		Totale	€	2.819,84	€	2.819,84	€	-
IMPOSTE E TASSE								
1090507	1957/2	tasse di proprietà automezzi	€	1.100,00	€	800,00	-€	300,00
		Totale	€	1.100,00	€	800,00	-€	300,00
TOTALE SERVIZIO			€	404.083,84	€	403.783,84	-€	300,00
PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE								
ACQUISTO BENI CONSUMI								
1090602	1962	spese manutenzione ville, parchi e giardini	€	200,00	€	200,00	€	-
		Totale	€	200,00	€	200,00	€	-
PRESTAZIONE SERVIZI								
1090603	1963	spese per noleggio mezzi per manutenzione	€	160,00	€	-	-€	160,00
		Totale	€	160,00	€	-	-€	160,00
TOTALE SERVIZIO			€	360,00	€	200,00	-€	160,00
SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
TRASFERIMENTI								
1100105	11015	Contributi a minori naturali	€	5.739,00	€	5.739,00	€	-
		Totale	€	5.739,00	€	5.739,00	€	-
PRESTAZIONE SERVIZI								
	11023/3	illuminaz. E riscaldam.	€	3.500,00	€	3.500,00	€	-
		Totale	€	3.500,00	€	3.500,00	€	-
TRASFERIMENTI								
1100205	11025	trasf. a privati per eliminaz. barriere architettoniche	€	15.519,00	€	-	-€	15.519,00
	11025/1	contrib. a Interesse4 uomo	€	258,00	€	258,00	€	-
		Totale	€	15.777,00	€	258,00	-€	15.519,00
TOTALE SERVIZIO			€	25.016,00	€	9.497,00	-€	15.519,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI ALLA PERSONA								
PERSONALE								
1100401	11041/10	assegni fissi ed indennità	€	28.355,99	€	28.355,99	€	-
	11041/20	oneri riflessi a carico dell'Ente	€	7.562,49	€	7.562,49	€	-
	11041/40	contributi INAIL carico ente	€	150,00	€	-	-€	150,00
		Totale	€	36.068,48	€	35.918,48	-€	150,00
ACQUISTO BENI CONSUMI								
1100402	11042	acquisto stampati, cancelleria e varie	€	150,00	€	150,00	€	-
	11042/1	acquisto attrezz. Utenti diversamente abili	€	2.277,00	€	2.277,00	€	-
		Totale	€	2.427,00	€	2.427,00	€	-
PRESTAZIONE SERVIZI								
1100403	11043/2	Finanz. centro educ. Persone con handicap	€	140.000,00	€	140.000,00	€	-
	11043/7	servizio assist. Domiciliare per handicap	€	110.000,00	€	110.000,00	€	-
	11043/8	spese per ufficio socio assistenziale	€	12.317,00	€	12.317,00	€	-
		Totale	€	262.317,00	€	262.317,00	€	-
TRASFERIMENTI								
1100405	11045/1	Contributi emodialisi e talassemici	€	11.424,00	€	11.424,00	€	-
	11045/2	contributi socio assistenziali	€	11.953,00	€	11.953,00	€	-
	11045/10	contributo progetto Match	€	-	€	1.000,00	€	1.000,00
		Totale	€	23.377,00	€	24.377,00	€	1.000,00
IMPOSTE E TASSE								
1100407	11047/10	IRAP su stipendi	€	2.410,33	€	2.410,33	€	-
		Totale	€	2.410,33	€	2.410,33	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	326.599,81	€	327.449,81	€	850,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
ACQUISTO BENI CONSUMO								
1100502	11052	acquisto LAMPADE	€	300,00	€	300,00	€	-
		Totale	€	300,00	€	300,00	€	-
PRESTAZIONE SERVIZI								
1100503	11053	spese illum. Cimitero	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
		Totale	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	2.300,00	€	2.300,00	€	-
SERVIZI RELATIVI AL MATTATOIO								
PRESTAZ. SERVIZI								
	11133/1	illuminazione e forza motrice E GAS	€	800,00	€	800,00	€	-
		Totale	€	800,00	€	800,00	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	800,00	€	800,00	€	-
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
ACQUISTO BENI CONSUMI								
1110502	11152	acquisto stampati, cancelleria e varie	€	100,00	€	100,00	€	-
		Totale	€	100,00	€	100,00	€	-
TOTALE SERVIZIO			€	100,00	€	100,00	€	-

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA					
TRASFERIMENTI					
1110705	1175/20	adesione a Federforeste	€ 260,00	€ 260,00	€ -
	11175/30	vers. Regione tagli boschi	€ -	€ 500,00	€ 500,00
		Totale	€ 260,00	€ 760,00	€ 500,00
		TOTALE SERVIZIO	€ 260,00	€ 760,00	€ 500,00
		TOTALE TITOLO I° SPESA	€ 2.664.583,05	€ 2.683.290,32	€ 18.707,27
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Acquisizione beni immobili					
2010501	2151/80	Completamento restauro Castello Medioevale	€ 292.727,08	€ 292.727,08	€ -
		TOTALE funzione 01	€ 292.727,08	€ 292.727,08	€ -
ISTRUZIONE ELEMENTARE					
Acquisizione beni imm.					
	1211	messa in sicurezza Scuola elementare	€ 152.039,00	€ 152.039,00	€ -
	2421/3	Adeguam.norme sic. Edifici scolastici	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -
		TOTALE funzione 04	€ 262.039,00	€ 262.039,00	€ -
ISTRUZIONE MEDIA					
Acquisizione beni imm.					
	2431	Adeguamento funz. Palestra ex ITCG	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
		TOTALE funzione 04	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
VIABILITA',CIRCOLAZ E SERVIZI CONNESSI					
Acquisizione beni immobili					
2080103	2811/18	Rifacimento marciapiedi via Roma	€ 977.775,00	€ 977.775,00	€ -
		TOTALE Funzione 08	€ 977.775,00	€ 977.775,00	€ -
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO					
Acquisizione beni immobili					
	2911/2	migliorie al patrimonio urbano	€ 5.000,00	€ 19.800,00	€ 14.800,00
	2911/17	miglior.attratt.territori rurali	€ 487.535,00	€ 487.535,00	€ -
	2911/19	comple urban. Area PIP Pantanelle	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -
	2911/23	Infrastr.rurali 1° e 2° lotto	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	2911/31	programma 6000 campanili	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -
	2919/1	Fondi edilizia privata L. 219	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -
	2921/1	DPCM 4007/2012- concess. Contrib. A pivati	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
	2964/1	Progetto rinatural. verde urbano contr.reg.le	€ 24.300,00	€ 41.100,45	€ 16.800,45
		TOTALE Funzione 09	€ 3.616.835,00	€ 3.948.435,45	€ 331.600,45
FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE					
Acquisizione beni immobili					
	21031/2	Prog.integrato 3ª età - riqual.area parco seggio	€ 1.010.000,00	€ 1.010.000,00	€ -
	21051/2	realizz. Nuovi loculi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
		TOTALE Funzione 10	€ 1.040.000,00	€ 1.040.000,00	€ -
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
ESPROPRI E SERVITU'					
2110502	21152/1	espropri area PIP Pantanelle	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ -
Acquisizione beni immobili					
	21151/1	promoz. E valorizz. Canestrato	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00
	21151/2	contr. Reg. per chioschi e area campera +IVA	€ -	€ 92.291,92	€ 92.291,92
	21151/3	Strutt. Logistica consort. Piattaforma	€ -	€ 900.000,00	€ 900.000,00
		TOTALE Funzione 11	€ 320.000,00	€ 1.512.291,92	€ 1.192.291,92
		TOTALE SPESE TITOLO II°	€ 6.659.376,08	€ 8.183.268,45	€ 1.523.892,37
3010303	3131/1	ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 1.167.819,44	€ 1.167.819,44	€ -
	3133/1	Rimborso quote capitali su mutui cassa DD.PP	€ 171.894,59	€ 171.894,59	€ -
	3133/2	riMborso quote capitali su mutui credito sportivo	€ 29.810,11	€ 29.810,11	€ -
		TOTALE SPESE TITOLO III°	€ 1.368.924,14	€ 1.368.924,14	€ -
		TOTALE TITOLO I° + TITOLO III° SPESE	€ 4.033.507,19	€ 4.052.214,46	€ 18.707,27
4000001		Ritenute prev. Su stipendi al personale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
4000002	4002/1	Ritenute erariali su stipendi ed assimilati	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ -
	4002/2	Ritenute erariali su lavoro autonomo	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -
4000003		Altre ritenute al personale conto terzi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
4000004		Restituzione depositi cauzionali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
4000005	4005	Trasf.risorse per interv. Handicap	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	4005/1	Spese per servizi conto terzi	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ -
	4005/2	Spese per servizi conto terzi-spese per elezioni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
4000006		Anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 15.494,00	€ 15.494,00	€ -
4000007		Restituzione depositi per spese contrattuali	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ -
		TOTALE SPESE TITOLO IV°	€ 709.076,00	€ 709.076,00	€ -

RIEPILOGO ASSESTAMENTO 2014				
	ENTRATE	Previsione attuale	previsione assestata	NOTE
	TIT.I°-II°-III°	€ 2.865.887,75	€ 2.884.595,02	€ 18.707,27
	TIT.IV°	€ 6.659.376,08	€ 8.183.268,45	€ 1.523.892,37
	TIT.V°	€ 1.167.619,44	€ 1.167.619,44	€ -
	TIT.VI°	€ 709.076,00	€ 709.076,00	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ANNO 2014	€ 11.401.959,27	€ 12.944.558,91	€ 1.542.599,64
	SPESE	Previsione attuale	previsione assestata	NOTE
	TITOLO I°	€ 2.664.583,05	€ 2.683.290,32	€ 18.707,27
	TITOLO II°	€ 6.659.376,08	€ 8.183.268,45	€ 1.523.892,37
	TITOLO III	€ 1.368.924,14	€ 1.368.924,14	€ -
	TITOLO IV°	€ 709.076,00	€ 709.076,00	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE ANNO 2014	€ 11.401.959,27	€ 12.944.558,91	€ 1.542.599,64

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

ESERCIZIO 2015

ENTRATA

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE ASSESTATA	NOTE
TITOLO IV				
4300/24	Prom.e valor. Canestrato	€ 1.400.000,00	€ -	-€ 1.400.000,00

USCITA

CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE ASSESTATA	NOTE
TITOLO II				
21151/1	Prom.e valor. Canestrato	€ 1.400.000,00	€ -	-€ 1.400.000,00

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

**Il responsabile
Servizio tecnico**
f.to (Geom. Deluca)

**Il Responsabile
Settore LL.PP.**
f.to. (Ing. Dammiano)

**Il responsabile
Servizio amministrativo**
f.to (Dr.ssa Montesano)

**Il responsabile
Servizio Vigilanza**
f.to (Dr.ssa Satriano)

**Il responsabile
Servizio ragioneria**
f.to (Rag. Delorenzo)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

II SINDACO
f.to Ing. Giuseppe TANCREDI

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo LUONGO

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Nr _____ Reg. Pubblicazione.

Moliterno lì _____

II MESSO COMUNALE
f.to FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Moliterno lì _____

Il Vice Segretario
Dr.ssa Rossella MONTESANO
