



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2014



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2014

ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010070	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.026.135,73	750.275,86	39.724,14		790.000,00	
1011101	I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI		26.000,00		26.000,00		
1011105	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	11.136,24	12.000,00			12.000,00	
1011107	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	438.000,00	417.000,00		21.000,00	396.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.475.271,97	1.205.275,86	39.724,14	47.000,00	1.198.000,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1021091	TARSU - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI		15.000,00		15.000,00		
1021095	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI			452.000,00		452.000,00	
1021202	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	25.380,83	70.000,00		25.000,00	45.000,00	
1021203	TA.RI. (Tassa sui rifiuti)	453.701,69	495.000,00			495.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	479.082,52	580.000,00	452.000,00	40.000,00	992.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030140	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (2012) - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	757.710,00	900.193,70		238.843,70	661.350,00	
1031301	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.666,55	2.500,00			2.500,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	760.376,55	902.693,70		238.843,70	663.850,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	1.475.271,97	1.205.275,86	39.724,14	47.000,00	1.198.000,00	
	Categoria 2 - TASSE	479.082,52	580.000,00	452.000,00	40.000,00	992.000,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	760.376,55	902.693,70		238.843,70	663.850,00	
	TOTALE TITOLO I	2.714.731,04	2.687.969,56	491.724,14	325.843,70	2.853.850,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>							
2012104	TRASFERIMENTI STATO: SVILUPPO INVESTIMENTI	47.880,00	44.240,00			44.240,00	
2012106	CONTRIBUTO MINTURISMO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	52.830,00	52.830,00			52.830,00	
2012107	CONTRIBUTI STATO PER FINALITA' DIVERSE		16.513,26	580,00	2.553,26	14.540,00	
2012199	INTEGRAZIONE DELLO STATO DELLA MINORE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: APPLICAZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - ART. 1 C.7 L. 244/2007		279.724,14		279.724,14		
2012335	CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI SAN MARTINO (L. 65/87 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C)	15.100,00	15.100,00			15.100,00	
<u>Totale Categoria 1</u>		115.810,00	408.407,40	580,00	282.277,40	126.710,00	
<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>							
2022202	CONTRIBUTO REGIONE - SOCIO ASSISTENZ.	4.638,74	10.500,00			10.500,00	
2022203	CONTRIBUTO REGIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	30.000,00			30.000,00	
2022204	CONTRIBUTO REGIONE - ASSISTENZA A DOMICILIO NON AUTOSUFFICIENTI	53.000,00	65.000,00			65.000,00	
2022205	CONTRIBUTO REGIONE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	61,87	5.000,00			5.000,00	
2022206	CONTRIBUTO REGIONE - DIR. STUDIO E ATT. CULT.	6.150,65	7.500,00			7.500,00	
2022210	CTR. REGIONE ART. 11 COMMA 9 L.R. 11/2001 PER FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI	172,55	2.000,00			2.000,00	
2022308	CONTRIBUTO REGIONALE: SOSTEGNO INIZIATIVE ATTIVITA' TEATRALI		17.500,00		10.000,00	7.500,00	
2022318	CONTRIBUTO REGIONALE: PROMOZIONE E SOSTEGNO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	86.000,00	86.000,00		86.000,00		
<u>Totale Categoria 2</u>		166.023,81	223.500,00		96.000,00	127.500,00	
<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>							
2052501	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	42.860,00	42.860,00			42.860,00	
2052503	TRASFERIMENTI DAI COMUNI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSOCIATE		17.178,00	11.822,00		29.000,00	
2052504	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.212,50	10.690,00		10.690,00		
<u>Totale Categoria 5</u>		48.072,50	70.728,00	11.822,00	10.690,00	71.860,00	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		115.810,00	408.407,40	580,00	282.277,40	126.710,00	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		166.023,81	223.500,00		96.000,00	127.500,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		48.072,50	70.728,00	11.822,00	10.690,00	71.860,00	
TOTALE TITOLO II		329.906,31	702.635,40	12.402,00	388.967,40	326.070,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>							
3013102	DIRITTI DI SEGRETERIA	16,64	2.700,00		1.200,00	1.500,00	
3013103	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'		200,00	7.800,00		8.000,00	
3013105	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE REGOLAMENTI E ORDINANZE	557,32	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
3013107	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SERV. IVA)	19.870,78	42.000,00			42.000,00	
3013109	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERV. IVA)	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
3013110	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2.059,50	3.000,00	580,00		3.580,00	
3013112	PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	217.430,50	285.000,00		85.000,00	200.000,00	
3013116	PROVENTI RIMBORSO STAMPATI, COPIE E ALTRO	80,80	300,00		250,00	50,00	
3013117	CONCORSO UTENTI SERV. SOCIO ASSISTENZIALI (SERV. IVA)	8.422,03	30.000,00	1.000,00		31.000,00	
3013119	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE (SERV. IVA)	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
3013121	RIMBORSO SERV. SEGRETERIA E RAGIONERIA CONVENZIONATA	35.870,00	53.000,00		4.500,00	48.500,00	
3013517	DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI AL RIPARTO (DIRITTI UFFICIO TECNICO)	2.170,39	12.000,00		10.000,00	2.000,00	
3013621	PROVVEDI CONTRAVVENZIONE SERVIZIO DI CONVENZIONATO "COMANDO POLIZIA MUNICIPALE POLESINE SUPERIORE"	129.770,12	192.000,00		142.000,00	50.000,00	
3013718	RIMBORSO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE CONVENZIONATO COMUNI: MELARA BERGANTINO CASTELNOVO B. CENESELLI CASTELMASSA	13.670,93	18.000,00	9.000,00		27.000,00	
3013719	RIMBORSO ONERI DEL SERVIZIO DI POLIZIA CONVENZIONATO POLESINE SUPERIORE	18.849,32	53.000,00		53.000,00		
<u>Totale Categoria 1</u>		479.268,33	724.700,00	18.380,00	296.950,00	446.130,00	
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3020831	PROVENTI LOCAZIONE BAR TEATRO COTOGNI	8.330,84	12.250,00		1.850,00	10.400,00	
3023201	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	89.790,00	89.790,00			89.790,00	
3023203	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (SERV. IVA)	75.857,25	109.489,82	11.000,00	16.639,82	103.850,00	
<u>Totale Categoria 2</u>		173.978,09	211.529,82	11.000,00	18.489,82	204.040,00	
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
3033302	INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA	6,29	100,00		100,00		
3033304	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		100,00		100,00		
<u>Totale Categoria 3</u>		6,29	200,00		200,00		
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
3050685	CONTRIBUTI DA PRIVATI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE COMUNALI	30.000,00	1.200,00		1.200,00		
3051010	CONTRIBUTO DA PRIVATI A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE A CAUSA DEL TERREMOTO	18.450,00					
3051020	INTROITI DA SPONSOR PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI LOCALI	3.345,65	14.500,00		11.500,00	3.000,00	
3051025	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	15.990,00	15.000,00		13.500,00	1.500,00	
3053501	RIMBORSO SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONE	171.391,00	5.000,00			5.000,00	
3053502	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	99.991,22	104.300,00			104.300,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3053675	RIMBORSO RETTE DA PRIVATI PER DEGENZE CASA DI RIPOSO		5.000,00			5.000,00	
3053935	BENEFICI OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (B.O.C.)	43.645,77	45.000,00		10.000,00	35.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	382.813,64	190.000,00		36.200,00	153.800,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	479.268,33	724.700,00	18.380,00	296.950,00	446.130,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	173.978,09	211.529,82	11.000,00	18.489,82	204.040,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	6,29	200,00		200,00		
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	382.813,64	190.000,00		36.200,00	153.800,00	
	TOTALE TITOLO III	1.036.066,35	1.126.429,82	29.380,00	351.839,82	803.970,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4014102	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (RIL.IVA)		297.440,00			297.440,00	
	Totale Categoria 1		297.440,00			297.440,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031627	CONTRIBUTI REGIONALI: SISTEMAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE O DI PROTEZIONE CIVILE		70.000,00		70.000,00		
4031812	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI SISMA	268.654,19	355.300,00		195.300,00	160.000,00	
4034301	CONTRIBUTI DA REGIONE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI - CENTRO INFANZIA			240.000,00		240.000,00	
4034635	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE STRUTTURA MERCATO COPERTO (ERTO)		140.000,00		140.000,00		
	Totale Categoria 3	268.654,19	565.300,00	240.000,00	405.300,00	400.000,00	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4041575	CONTRIBUTO G.A.L. DELTA PO - GRUPPO AZIONE LOCALE POLESINE DELTA DEL PO		54.000,00		54.000,00		
4044402	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA COMUNI		9.000,00		9.000,00		
	Totale Categoria 4		63.000,00		63.000,00		
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4053501	RIMBORSO SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONE	77.822,64					
4054501	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE		222.000,00	150.000,00	222.000,00	150.000,00	
4054503	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	7.182,48	13.000,00			13.000,00	
	Totale Categoria 5	85.005,12	235.000,00	150.000,00	222.000,00	163.000,00	
	<u>Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>						
4064501	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE		3.000,00		3.000,00		
	Totale Categoria 6		3.000,00		3.000,00		
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		297.440,00			297.440,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	268.654,19	565.300,00	240.000,00	405.300,00	400.000,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		63.000,00		63.000,00		
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	85.005,12	235.000,00	150.000,00	222.000,00	163.000,00	
	Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI		3.000,00		3.000,00		
	TOTALE TITOLO IV	353.659,31	1.163.740,00	390.000,00	693.300,00	860.440,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5015101	ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.929.546,18	5.017.186,83		3.997.016,83	1.020.170,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	3.929.546,18	5.017.186,83		3.997.016,83	1.020.170,00	
	<u>Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</u>						
5022110	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP. - ART. 1 C. 13 D.L. N. 35 DEL 08.04.2013		561.260,00		561.260,00		
	<u>Totale Categoria 2</u>		561.260,00		561.260,00		
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5032367	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		180.000,00	20.000,00	40.000,00	160.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>		180.000,00	20.000,00	40.000,00	160.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.929.546,18	5.017.186,83		3.997.016,83	1.020.170,00	
	Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		561.260,00		561.260,00		
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		180.000,00	20.000,00	40.000,00	160.000,00	
	TOTALE TITOLO V	3.929.546,18	5.758.446,83	20.000,00	4.598.276,83	1.180.170,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	73.926,40	150.000,00			150.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	174.537,97	250.000,00			250.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	18.338,65	50.000,00			50.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00			10.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	150.000,00			150.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.200,00	10.000,00			10.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	373.003,02	628.000,00			628.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.714.731,04	2.687.969,56	491.724,14	325.843,70	2.853.850,00	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	329.906,31	702.635,40	12.402,00	388.967,40	326.070,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.036.066,35	1.126.429,82	29.380,00	351.839,82	803.970,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	353.659,31	1.163.740,00	390.000,00	693.300,00	860.440,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.929.546,18	5.758.446,83	20.000,00	4.598.276,83	1.180.170,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	373.003,02	628.000,00			628.000,00	
	TOTALE GENERALE	8.736.912,21	12.067.221,61	943.506,14	6.358.227,75	6.652.500,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.736.912,21	12.067.221,61	943.506,14	6.358.227,75	6.652.500,00	



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2014

USCITA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	80,00	80,00			80,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.909,67	37.240,00	8.060,00	400,00	44.900,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	2.392,45	2.390,00		190,00	2.200,00	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			3.000,00		3.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	40.382,12	39.710,00	11.060,00	590,00	50.180,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	134.301,01	148.360,00	30.360,00		178.720,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.969,34	6.760,00	4.300,00		11.060,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.394,63	28.550,00	3.300,00	12.850,00	19.000,00	
1010205	TRASFERIMENTI	6.651,48	7.600,00		3.600,00	4.000,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	8.637,86	9.520,00	2.030,00		11.550,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	208.954,32	200.790,00	39.990,00	16.450,00	224.330,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	91.317,92	85.400,00	1.150,00		86.550,00	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.463,34	3.500,00	6.500,00		10.000,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.881,44	5.100,00			5.100,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	6.976,17	6.690,00	110,00		6.800,00	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			53.000,00		53.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	105.638,87	100.690,00	60.760,00		161.450,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	36.815,68	34.000,00		900,00	33.100,00	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	599,79	500,00			500,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.019,00	58.300,00	5.000,00	10.500,00	52.800,00	
1010405	TRASFERIMENTI	8.080,39	334.296,18		287.296,18	47.000,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	2.683,65	2.530,00		280,00	2.250,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	70.198,51	429.626,18	5.000,00	298.976,18	135.650,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	798,60	800,00			800,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.085,00	3.800,00			3.800,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.832,97	2.900,00			2.900,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	218.037,60	225.790,00	10.000,00	7.750,00	228.040,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	32.000,00	16.280,00	5.720,00		22.000,00	
	Totale Servizio 05	259.754,17	249.570,00	15.720,00	7.750,00	257.540,00	
	Servizio 06 - UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	116.532,35	115.080,00		21.260,00	93.820,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.711,57	11.900,00		1.000,00	10.900,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.994,77	63.300,00		10.000,00	53.300,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	9.050,00	8.090,00		1.930,00	6.160,00	
	Totale Servizio 06	200.288,69	198.370,00		34.190,00	164.180,00	
	Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	108.114,77	95.250,00	18.240,00	10.690,00	102.800,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.999,62	3.200,00		700,00	2.500,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.499,90	1.450,00		50,00	1.400,00	
1010705	TRASFERIMENTI		2.050,60	1.949,40		4.000,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	7.733,09	6.460,00	1.520,00		7.980,00	
	Totale Servizio 07	121.347,38	108.410,60	21.709,40	11.440,00	118.680,00	
	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	101.468,45	84.860,00	2.130,00	8.210,00	78.780,00	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.399,04	5.900,00			5.900,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	212.874,64	209.150,00	9.900,00	7.700,00	211.350,00	
1010805	TRASFERIMENTI		500,00			500,00	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.018,58	14.000,00		2.000,00	12.000,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	538,34	930,00	710,00		1.640,00	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	182.000,00	182.000,00	181.000,00		363.000,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		18.360,00			18.360,00	
	Totale Servizio 08	518.299,05	515.700,00	193.740,00	17.910,00	691.530,00	
	Totale Funzione 01	1.524.863,11	1.842.866,78	347.979,40	387.306,18	1.803.540,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	102.128,08	99.910,00		27.430,00	72.480,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.351,06	16.000,00			16.000,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.537,37	125.500,00		55.400,00	70.100,00	
1030105	TRASFERIMENTI	200.806,77	96.000,00	35.000,00	66.000,00	65.000,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	7.830,00	7.350,00		2.100,00	5.250,00	
	Totale Servizio 01	441.653,28	344.760,00	35.000,00	150.930,00	228.830,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA</u>						
1030301	PERSONALE	58.871,27	58.160,00		22.810,00	35.350,00	
1030302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	506,70	700,00			700,00	
1030303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		300,00			300,00	
1030307	IMPOSTE E TASSE	4.650,00	4.460,00		1.800,00	2.660,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	64.027,97	63.620,00		24.610,00	39.010,00	
	<u>Totale Funzione 03</u>	505.681,25	408.380,00	35.000,00	175.540,00	267.840,00	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	800,00			800,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.700,36	9.600,00			9.600,00	
1040105	TRASFERIMENTI	11.500,00	11.500,00	1.500,00		13.000,00	
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		8.040,00		8.040,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	22.200,36	29.940,00	1.500,00	8.040,00	23.400,00	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.157,81	6.850,00			6.850,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.800,14	52.200,00	1.000,00	9.500,00	43.700,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		12.500,00		12.500,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	61.957,95	71.550,00	1.000,00	22.000,00	50.550,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.399,04	5.400,00			5.400,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.799,37	27.800,00			27.800,00	
1040305	TRASFERIMENTI	5.550,65	7.500,00			7.500,00	
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		2.540,00		2.540,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	43.749,06	43.240,00		2.540,00	40.700,00	
	<u>Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</u>						
1040406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.450,00		1.450,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>		1.450,00		1.450,00		
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	52.937,59	52.330,00	210,00		52.540,00	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	38.300,00	37.800,00			37.800,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.699,85	90.278,00	8.822,00	6.400,00	92.700,00	
1040505	TRASFERIMENTI	12.150,00	16.500,00		3.500,00	13.000,00	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.790,00		1.190,00	600,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE		500,00	3.200,00		3.700,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 05</u>	165.087,44	199.198,00	12.232,00	11.090,00	200.340,00	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 04</u>	292.994,81	345.378,00	14.732,00	45.120,00	314.990,00	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>						
1050101	PERSONALE	31.862,35	16.890,00		70,00	16.820,00	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.550,98	4.100,00			4.100,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.269,59	40.000,00		900,00	39.100,00	
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.331,89	18.500,00			18.500,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE	1.144,55		1.190,00		1.190,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	119.159,36	79.490,00	1.190,00	970,00	79.710,00	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.229,00	600,00	1.000,00	300,00	1.300,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.276,30	41.000,00	900,00	8.700,00	33.200,00	
1050205	TRASFERIMENTI	4.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00	
1050206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		6.340,00		6.340,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	64.505,30	49.940,00	1.900,00	15.540,00	36.300,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	183.664,66	129.430,00	3.090,00	16.510,00	116.010,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 01 - PISCINE COMUNALI</u>						
1060106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		820,00		470,00	350,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		820,00		470,00	350,00	
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		28.600,00		6.650,00	21.950,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		28.600,00		6.650,00	21.950,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	500,00			500,00	
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.691,54	3.700,00		1.000,00	2.700,00	
1060305	TRASFERIMENTI	74.850,00	50.350,00	4.650,00		55.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	79.041,54	54.550,00	4.650,00	1.000,00	58.200,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	79.041,54	83.970,00	4.650,00	8.120,00	80.500,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070105	TRASFERIMENTI	22.500,00	22.500,00			22.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 01</u>	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080101	PERSONALE	52.945,05	52.310,00	130,00	40,00	52.400,00	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.387,10	7.800,00	1.000,00		8.800,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	73.180,86	54.000,00	12.500,00		66.500,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		50.420,00		50.420,00		
1080107	IMPOSTE E TASSE	1.878,92	1.890,00	1.930,00		3.820,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	136.391,93	166.420,00	15.560,00	50.460,00	131.520,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	139.999,83	146.500,00			146.500,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		20.250,00		20.250,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	139.999,83	166.750,00		20.250,00	146.500,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	276.391,76	333.170,00	15.560,00	70.710,00	278.020,00	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		400,00			400,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		400,00			400,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	2.000,00			2.000,00	
1090205	TRASFERIMENTI	13.840,31	7.500,00			7.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	17.840,31	9.500,00			9.500,00	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.999,96	5.000,00			5.000,00	
1090305	TRASFERIMENTI	1.933,15	4.000,00			4.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	6.933,11	9.000,00			9.000,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	963,89	1.000,00			1.000,00	
1090405	TRASFERIMENTI	2.139,00	3.140,00			3.140,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		40.620,00		40.620,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>	3.102,89	44.760,00		40.620,00	4.140,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	484.763,29	481.800,00	185.200,00	168.070,00	498.930,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	484.763,29	481.800,00	185.200,00	168.070,00	498.930,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	308,88	1.600,00			1.600,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.189,68	69.000,00	18.000,00		87.000,00	
1090605	TRASFERIMENTI	1.415,89	3.550,00		1.550,00	2.000,00	
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		4.190,00		4.190,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>	122.914,45	78.340,00	18.000,00	5.740,00	90.600,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	635.554,05	623.800,00	203.200,00	214.430,00	612.570,00	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	100,00	100,00			100,00	
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00	100,00			100,00	
1100105	TRASFERIMENTI	25.820,54	31.400,00		700,00	30.700,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	26.020,54	31.600,00		700,00	30.900,00	
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	100,00	100,00			100,00	
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	278,50	300,00			300,00	
1100205	TRASFERIMENTI	500,00	500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	878,50	900,00			900,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	400,00	400,00			400,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.892,25	125.620,00	650,00	1.320,00	124.950,00	
1100405	TRASFERIMENTI	184.673,10	192.600,00	20,00	5.230,00	187.390,00	
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.390,00		1.390,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>	306.965,35	320.010,00	670,00	7.940,00	312.740,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	25.127,31	25.000,00	70,00	130,00	24.940,00	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.700,00			1.700,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.985,20	11.500,00			11.500,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		16.210,00		16.210,00		
1100507	IMPOSTE E TASSE	1.791,77	1.780,00			1.780,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	38.904,28	56.190,00	70,00	16.340,00	39.920,00	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 10</u>	372.768,67	408.700,00	740,00	24.980,00	384.460,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>						
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.567,79	3.000,00			3.000,00	
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.663,88	37.150,00		20.500,00	16.650,00	
1110205	TRASFERIMENTI	72.785,30					
1110206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		14.130,00		14.130,00		
	Totale Servizio 02	145.016,97	54.280,00		34.630,00	19.650,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>						
1110405	TRASFERIMENTI		17.380,00		7.770,00	9.610,00	
	Totale Servizio 04		17.380,00		7.770,00	9.610,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.497,43	60,00	1.440,00		1.500,00	
1110505	TRASFERIMENTI		1.500,00	500,00		2.000,00	
	Totale Servizio 05	1.497,43	1.560,00	1.940,00		3.500,00	
	<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>						
1110603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	44.000,00		4.000,00	40.000,00	
1110606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		22.150,00		22.150,00		
	Totale Servizio 06	40.000,00	66.150,00		26.150,00	40.000,00	
	Totale Funzione 11	186.514,40	139.370,00	1.940,00	68.550,00	72.760,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.524.863,11	1.842.866,78	347.979,40	387.306,18	1.803.540,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	505.681,25	408.380,00	35.000,00	175.540,00	267.840,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	292.994,81	345.378,00	14.732,00	45.120,00	314.990,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	183.664,66	129.430,00	3.090,00	16.510,00	116.010,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	79.041,54	83.970,00	4.650,00	8.120,00	80.500,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	276.391,76	333.170,00	15.560,00	70.710,00	278.020,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	635.554,05	623.800,00	203.200,00	214.430,00	612.570,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	372.768,67	408.700,00	740,00	24.980,00	384.460,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	186.514,40	139.370,00	1.940,00	68.550,00	72.760,00	
	TOTALE TITOLO I	4.079.974,25	4.337.564,78	626.891,40	1.011.266,18	3.953.190,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	6.693,33	6.000,00			6.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	6.693,33	6.000,00			6.000,00	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	45.736,50	201.000,00		41.000,00	160.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	45.736,50	201.000,00		41.000,00	160.000,00	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>		1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	52.429,83	208.000,00		41.000,00	167.000,00	
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	18.645,00					
	<u>Totale Servizio 02</u>	18.645,00					
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	268.654,19	450.000,00		450.000,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	268.654,19	450.000,00		450.000,00		
	<u>Totale Funzione 04</u>	287.299,19	450.000,00		450.000,00		
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.092,63					
	<u>Totale Servizio 02</u>	1.092,63					
	<u>Totale Funzione 06</u>	1.092,63					
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>							
2070101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		60.000,00		60.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		60.000,00		60.000,00		
	<u>Totale Funzione 07</u>		60.000,00		60.000,00		
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2080201	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.300,00	13.300,00	400.000,00		413.300,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	13.300,00	13.300,00	400.000,00		413.300,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	13.300,00	13.300,00	400.000,00		413.300,00	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
2090301	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		175.000,00		175.000,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>		175.000,00		175.000,00		Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 09</u>		175.000,00		175.000,00		
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
2110201	<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		140.000,00	10.000,00		150.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		140.000,00	10.000,00		150.000,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>		140.000,00	10.000,00		150.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	52.429,83	208.000,00		41.000,00	167.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	287.299,19	450.000,00		450.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.092,63					
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		60.000,00		60.000,00		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	13.300,00	13.300,00	400.000,00		413.300,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		175.000,00		175.000,00		
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		140.000,00	10.000,00		150.000,00	
	TOTALE TITOLO II	354.121,65	1.046.300,00	410.000,00	726.000,00	730.300,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.929.546,18	5.017.186,83		3.997.016,83	1.020.170,00	
3010302	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		561.260,00		561.260,00		
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		179.470,00	460,00	156.530,00	23.400,00	
3010305	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI		297.440,00			297.440,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	3.929.546,18	6.055.356,83	460,00	4.714.806,83	1.341.010,00	
	Totale Funzione 01	3.929.546,18	6.055.356,83	460,00	4.714.806,83	1.341.010,00	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3.929.546,18	6.055.356,83	460,00	4.714.806,83	1.341.010,00	
	TOTALE TITOLO III	3.929.546,18	6.055.356,83	460,00	4.714.806,83	1.341.010,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	73.926,40	150.000,00			150.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	174.537,97	250.000,00			250.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	18.338,65	50.000,00			50.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00			10.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	150.000,00			150.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.200,00	10.000,00			10.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		8.000,00			8.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	373.003,02	628.000,00			628.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	4.079.974,25	4.337.564,78	626.891,40	1.011.266,18	3.953.190,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	354.121,65	1.046.300,00	410.000,00	726.000,00	730.300,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.929.546,18	6.055.356,83	460,00	4.714.806,83	1.341.010,00	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	373.003,02	628.000,00			628.000,00	
	TOTALE GENERALE	8.736.645,10	12.067.221,61	1.037.351,40	6.452.073,01	6.652.500,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.736.645,10	12.067.221,61	1.037.351,40	6.452.073,01	6.652.500,00	



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2014

SPESA DEL PERSONALE

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE				FUNZIONE 1		SERVIZIO 2		CAPITOLO 90		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica		Ruolo		Livello			
1	1003	PALLARA PATRIZIA	SEGRETARIO COMUNALE	Impiegato/a		Ruolo		Segr.B			
Competenze fisse			Competenze accessorie			Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		53.812,44	Retrib. Risultato	7.390,00	90		CPDEL	21.867,92	93		
AD PERSONAM		6.700,00	DIRETTORE GENERALE	3.911,25	90		INADEL P./TFR INPDAP	2.320,74	93		
TREDICESIMA		4.484,37	Retrib. Posizione (TFS)	15.584,40	90		INAIL	459,41	93		
							IRAP	7.809,97	182		
TOTALI:		64.996,81		26.885,65				32.458,04			
2	1110	ZARAMELLA ANGELA	ESCUATORE	Impiegato/a		Ruolo		C1			
Competenze fisse			Competenze accessorie			Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		19.600,08	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476		CPDEL	5.184,35	93		
TREDICESIMA		1.633,34					INADEL P./TFR INPDAP	1.036,21	93		
IND.COMPARTO.....		52,08					INAIL	108,92	93		
RIDUZIONE 2,5%		-424,68					IRAP	1.851,56	182		
TOTALI:		20.860,82		497,52				8.181,04			
3	1223	Ass. T.D. Uff. Prot.	ISTRUTTORE	Impiegato/a		Non di ruolo		C1			
Competenze fisse			Competenze accessorie			Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		6.533,36	Ind.ta' Comparto Q.F.	165,84	476		CPDEL	1.726,45	93		
TREDICESIMA		536,99					INADEL P./TFR INPDAP	345,02	93		
IND.COMPARTO.....		17,36					INAIL	36,27	93		
RIDUZIONE 2,5%		-141,40					DS-ENALI	116,79	93		
							IRAP	616,59	182		
TOTALI:		6.946,31		165,84				2.841,12			
4	5001	Nuovo C1 - Ruolo Addetto Protocollo	Collaboratore Ufficio Protocollo	Impiegato/a		Ruolo		C1			
Competenze fisse			Competenze accessorie			Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		6.533,36	Ind.ta' Comparto Q.F.	165,84	476		CPDEL	1.807,37	93		
TREDICESIMA		545,94	Ind.ta' su fondo	331,68	476		INADEL P./TFR INPDAP	345,44	93		
IND.COMPARTO.....		17,36					INAIL	37,97	93		
RIDUZIONE 2,5%		-141,58					IRAP	645,49	182		
TOTALI:		6.955,08		497,52				2.836,27			
5	5003	Nuovo C1 - Tempo Det. Sostituzione Matern.	Collaboratore Ufficio Segreteria	Impiegato/a		Non di ruolo		C1			
Competenze fisse			Competenze accessorie			Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		6.533,36	Ind.ta' Comparto Q.F.	165,84	476		CPDEL	1.728,59	93		
TREDICESIMA		545,94					INADEL P./TFR INPDAP	345,44	93		
IND.COMPARTO.....		17,36					INAIL	36,32	93		
RIDUZIONE 2,5%		-141,58					DS-ENALI	116,93	93		

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

			IRAP	617,36	182
TOTALI:	6.955,08	165,84		2.844,64	

TOTALI CAPITOLO 90 ARTICOLO					
Competenze fisse		Competenze accessorie		Contributi a carico ente	
RETRIB.INIZIALE.....	93.012,60	Retrib. Risultato	7.390,00	CPDEL	32.314,68
AD PERSONAM	6.700,00	DIRETTORE GENERALE	3.911,25	INADEL P./TFR INPDAP	4.392,85
TREDICESIMA	7.746,58	Retrib. Posizione (TFS)	15.584,40	INAIL	678,89
IND.COMPARTO.....	104,16	Ind.ta' Comparto Q.F.	995,04	IRAP	11.540,97
RIDUZIONE 2,5%	-849,24	Ind.ta' su fondo	331,68	DS-ENAOLI	233,72
TOTALI:	106.714,10		28.212,37		49.161,11

TOTALI FUNZIONE 1 SERVIZIO 2					
Competenze fisse		Competenze accessorie		Contributi a carico ente	
RETRIB.INIZIALE.....	93.012,60	Retrib. Risultato	7.390,00	CPDEL	32.314,68
AD PERSONAM	6.700,00	DIRETTORE GENERALE	3.911,25	INADEL P./TFR INPDAP	4.392,85
TREDICESIMA	7.746,58	Retrib. Posizione (TFS)	15.584,40	INAIL	678,89
IND.COMPARTO.....	104,16	Ind.ta' Comparto Q.F.	995,04	IRAP	11.540,97
RIDUZIONE 2,5%	-849,24	Ind.ta' su fondo	331,68	DS-ENAOLI	233,72
TOTALI:	106.714,10		28.212,37		49.161,11

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI			FUNZIONE 1		SERVIZIO 3	CAPITOLO 200		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello			
6	1099	OSTI MICHELANGELO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	Impiegato/a	Ruolo	D6			
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap. Art.
		RETRIB.INIZIALE.....	24.550,68	Ind.ta' Comparto Q.F.	563,40	476	CPDEL	12.630,90	203
		RETRIB.ANZIANITA'...	1.279,52	Retrib. Posizione	15.225,34	200	INADEL P./TFR INPDAP	956,81	203
		AD PERSONAM	178,80	Retrib. Risultato	4.000,00	470	INAIL	265,36	203
		TREDICESIMA	2.100,75	Progressione Economica	4.338,23	476	IRAP	4.511,04	227
		IND.COMPARTO.....	59,40	Retrib. Posizione (TFS)	774,67	200			
TOTALI:			28.169,15		24.901,64			18.364,11	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello			
7	1104	DAVI' RITA	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C5			
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap. Art.
		RETRIB.INIZIALE.....	19.618,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476	CPDEL	6.385,54	203
		TREDICESIMA	1.634,87	Ind.ta' Resp. Procedimento	2.000,05	476	INADEL P./TFR INPDAP	688,46	203
		IND.COMPARTO.....	52,08	Ind.ta' Maneggio Valori	375,96	476	INAIL	134,15	203
				Progressione Economica	2.651,09	476	IRAP	2.280,55	227
TOTALI:			21.305,39		5.524,62			9.488,70	
TOTALI CAPITOLO 200 ARTICOLO									
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente			
		RETRIB.INIZIALE.....	44.169,12	Ind.ta' Comparto Q.F.		1.060,92	CPDEL		19.016,44
		RETRIB.ANZIANITA'...	1.279,52	Retrib. Posizione		15.225,34	INADEL P./TFR INPDAP		1.645,27
		AD PERSONAM	178,80	Retrib. Risultato		4.000,00	INAIL		399,51
		TREDICESIMA	3.735,62	Progressione Economica		6.989,32	IRAP		6.791,59
		IND.COMPARTO.....	111,48	Retrib. Posizione (TFS)		774,67			
				Ind.ta' Resp. Procedimento		2.000,05			
				Ind.ta' Maneggio Valori		375,96			
TOTALI:			49.474,54			30.426,26			27.852,81
TOTALI FUNZIONE 1 SERVIZIO 3									
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente			
		RETRIB.INIZIALE.....	44.169,12	Ind.ta' Comparto Q.F.		1.060,92	CPDEL		19.016,44
		RETRIB.ANZIANITA'...	1.279,52	Retrib. Posizione		15.225,34	INADEL P./TFR INPDAP		1.645,27
		AD PERSONAM	178,80	Retrib. Risultato		4.000,00	INAIL		399,51
		TREDICESIMA	3.735,62	Progressione Economica		6.989,32	IRAP		6.791,59
		IND.COMPARTO.....	111,48	Retrib. Posizione (TFS)		774,67			
				Ind.ta' Resp. Procedimento		2.000,05			
				Ind.ta' Maneggio Valori		375,96			
TOTALI:			49.474,54			30.426,26			27.852,81

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - UFFICIO TRIBUTI			FUNZIONE 1		SERVIZIO 4	CAPITOLO 230		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello			
8	1105	MARANGONI FABIO	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C5			
Competenze fisse		Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....	19.618,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476	CPDEL	6.283,91	233		
RETRIB.ANZIANITA'...	137,88	Ind.ta' Resp. Procedimento	1.799,98	476	INADEL P./TFR INPDAP	692,75	233		
TREDICESIMA	1.646,36	Progressione Economica	2.651,09	476	INAIL	132,02	233		
IND.COMPARTO.....	52,08				IRAP	2.244,26	272		
ASS.NUCLEO FAM.....	526,56								
TOTALI:	21.981,32		4.948,59			9.352,94			
TOTALI CAPITOLO 230 ARTICOLO									
Competenze fisse		Competenze accessorie		Contributi a carico ente					
RETRIB.INIZIALE.....	19.618,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476	CPDEL	6.283,91	233		
RETRIB.ANZIANITA'...	137,88	Ind.ta' Resp. Procedimento	1.799,98	476	INADEL P./TFR INPDAP	692,75	233		
TREDICESIMA	1.646,36	Progressione Economica	2.651,09	476	INAIL	132,02	233		
IND.COMPARTO.....	52,08				IRAP	2.244,26	272		
ASS.NUCLEO FAM.....	526,56								
TOTALI:	21.981,32		4.948,59			9.352,94			
TOTALI FUNZIONE 1 SERVIZIO 4									
Competenze fisse		Competenze accessorie		Contributi a carico ente					
RETRIB.INIZIALE.....	19.618,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476	CPDEL	6.283,91	233		
RETRIB.ANZIANITA'...	137,88	Ind.ta' Resp. Procedimento	1.799,98	476	INADEL P./TFR INPDAP	692,75	233		
TREDICESIMA	1.646,36	Progressione Economica	2.651,09	476	INAIL	132,02	233		
IND.COMPARTO.....	52,08				IRAP	2.244,26	272		
ASS.NUCLEO FAM.....	526,56								
TOTALI:	21.981,32		4.948,59			9.352,94			

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - SERVIZI TECNICI			FUNZIONE 1		SERVIZIO 6		CAPITOLO 340		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
9	1202	PAVANI NICOLETTA	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C5				
Competenze fisse		Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....	19.618,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476	CPDEL	6.177,05	343			
TREDICESIMA	1.634,87	Ind.ta' Resp. Procedimento	1.499,94	476	INADEL P./TFR INPDAP	688,46	343			
IND.COMPARTO.....	52,08	Progressione Economica	2.651,09	476	INAIL	545,03	343			
					IRAP	2.206,09	392			
TOTALI:	21.305,39		4.648,55			9.616,63				

Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
10	1205	VINCENZI MATTEO	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C3				
Competenze fisse		Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....	19.607,76	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476	CPDEL	5.925,01	343			
TREDICESIMA	1.633,98	Ind.ta' Resp. Procedimento	2.000,05	476	INADEL P./TFR INPDAP	1.090,44	343			
IND.COMPARTO.....	52,08	Progressione Economica	1.103,31	476	INAIL	522,80	343			
RIDUZIONE 2,5%	-446,90				IRAP	2.116,08	392			
TOTALI:	20.846,92		3.600,88			9.654,33				

Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
11	1211	BIMBATI DAMIANO	COLLABORATORE	Operaio/a	Ruolo	B3				
Competenze fisse		Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....	18.366,60	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	476	CPDEL	5.123,90	343			
TREDICESIMA	1.530,55	Ind.ta' Resp. Procedimento	800,02	476	INADEL P./TFR INPDAP	971,00	343			
IND.COMPARTO.....	44,76	Ind.ta' di Rischio	360,00	476	INAIL	473,64	343			
RIDUZIONE 2,5%	-397,95				IRAP	1.829,97	392			
TOTALI:	19.543,96		1.586,98			8.398,51				

TOTALI CAPITOLO 340 ARTICOLO										
Competenze fisse		Competenze accessorie			Contributi a carico ente					
RETRIB.INIZIALE.....	57.592,80	Ind.ta' Comparto Q.F.			1.422,00	CPDEL				17.225,96
TREDICESIMA	4.799,40	Ind.ta' Resp. Procedimento			4.300,01	INADEL P./TFR INPDAP				2.749,90
IND.COMPARTO.....	148,92	Progressione Economica			3.754,40	INAIL				1.541,47
RIDUZIONE 2,5%	-844,85	Ind.ta' di Rischio			360,00	IRAP				6.152,14
TOTALI:	61.696,27				9.836,41					27.669,47

TOTALI FUNZIONE 1 SERVIZIO 6										
Competenze fisse		Competenze accessorie			Contributi a carico ente					
RETRIB.INIZIALE.....	57.592,80	Ind.ta' Comparto Q.F.			1.422,00	CPDEL				17.225,96
TREDICESIMA	4.799,40	Ind.ta' Resp. Procedimento			4.300,01	INADEL P./TFR INPDAP				2.749,90
IND.COMPARTO.....	148,92	Progressione Economica			3.754,40	INAIL				1.541,47
RIDUZIONE 2,5%	-844,85	Ind.ta' di Rischio			360,00	IRAP				6.152,14
TOTALI:	61.696,27				9.836,41					27.669,47

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI			FUNZIONE 1		SERVIZIO 7	CAPITOLO 410	ARTICOLO			
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
12	1219	BACCHIEGA LUCIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO	Impiegato/a	Ruolo	D6-PEO				
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		21.379,20	Ind.ta' Comparto Q.F.	563,40	476		CPDEL	10.378,70	413	
RETRIB.ANZIANITA'...		800,00	Retrib. Posizione	9.000,00	410		INADEL P./TFR INPDAP	913,97	413	
TREDICESIMA		1.781,60	Retrib. Risultato	2.250,00	470		INAIL	218,04	413	
IND.COMPARTO.....		59,40	Progressione Economica	7.774,00	476		IRAP	3.706,68	458	
ASS.NUCLEO FAM.....		238,32								
TOTALI:		24.258,52		19.587,40				15.217,39		

Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
13	1313	MORICI DANIELE	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C1				
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		19.600,08	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476		CPDEL	5.636,55	413	
AD PERSONAM		800,00	Ind.ta' Resp. Procedimento	1.100,02	476		INADEL P./TFR INPDAP	1.075,25	413	
TREDICESIMA		1.633,34					INAIL	118,42	413	
IND.COMPARTO.....		52,08					IRAP	2.013,06	458	
RIDUZIONE 2,5%		-440,68								
TOTALI:		21.644,82		1.597,54				8.843,28		

Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
14	1611	BIZZI EUGENIO	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C3				
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		19.607,76	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476		CPDEL	6.310,81	413	
RETRIB.ANZIANITA'...		1.044,60	Ind.ta' Resp. Procedimento	2.300,05	476		INADEL P./TFR INPDAP	676,12	413	
TREDICESIMA		1.721,03	Ind.ta' Maneggio Valori	189,72	476		INAIL	132,58	413	
IND.COMPARTO.....		52,08	Progressione Economica	1.103,31	476		IRAP	2.253,86	458	
TOTALI:		22.425,47		4.090,60				9.373,37		

TOTALI CAPITOLO 410 ARTICOLO									
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente			
RETRIB.INIZIALE.....		60.587,04	Ind.ta' Comparto Q.F.		1.558,44	CPDEL			22.326,06
RETRIB.ANZIANITA'...		1.844,60	Retrib. Posizione		9.000,00	INADEL P./TFR INPDAP			2.665,34
TREDICESIMA		5.135,97	Retrib. Risultato		2.250,00	INAIL			469,04
IND.COMPARTO.....		163,56	Progressione Economica		8.877,31	IRAP			7.973,60
ASS.NUCLEO FAM.....		238,32	Ind.ta' Resp. Procedimento		3.400,07				
AD PERSONAM		800,00	Ind.ta' Maneggio Valori		189,72				
RIDUZIONE 2,5%		-440,68							
TOTALI:		68.328,81			25.275,54				33.434,04

TOTALI FUNZIONE 1 SERVIZIO 7									
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente			
RETRIB.INIZIALE.....		60.587,04	Ind.ta' Comparto Q.F.		1.558,44	CPDEL			22.326,06
RETRIB.ANZIANITA'...		1.844,60	Retrib. Posizione		9.000,00	INADEL P./TFR INPDAP			2.665,34
TREDICESIMA		5.135,97	Retrib. Risultato		2.250,00	INAIL			469,04
IND.COMPARTO.....		163,56	Progressione Economica		8.877,31	IRAP			7.973,60
ASS.NUCLEO FAM.....		238,32	Ind.ta' Resp. Procedimento		3.400,07				
AD PERSONAM		800,00	Ind.ta' Maneggio Valori		189,72				

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RIDUZIONE 2,5%	-440,68		
TOTALI:	68.328,81	25.275,54	33.434,04

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - POLIZIA MUNICIPALE			FUNZIONE 3		SERVIZIO 1	CAPITOLO 540		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello			
15	1215	CAVARIANI GIANFRANCO	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	Impiegato/a	Ruolo	C4			
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap. Art.
		19.612,56	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476		CPDEL	6.363,88	543
		486,60	Ind.ta' Resp. Procedimento	1.499,94	476		INADEL P./TFR INPDAP	711,07	543
		1.674,93	Progressione Economica	1.804,79	476		INAIL	267,39	543
		52,08					IRAP	2.272,82	572
		1.110,84							
TOTALI:			3.802,25				9.615,16		

Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello			
16	1216	PELLEGRINELLI SIMONE	SPECIALISTA DI VIGILANZA	Impiegato/a	Ruolo	D1			
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap. Art.
		21.325,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	563,40	476		CPDEL	8.332,62	543
		800,00	Retrib. Posizione	6.725,42	540		INADEL P./TFR INPDAP	1.586,67	543
		1.777,12	Retrib. Risultato	1.875,00	470		INAIL	350,11	543
		59,40	Retrib. Posizione (TFS)	774,67	540		IRAP	2.975,94	572
		1.110,84							
		-650,28							
TOTALI:			9.938,49				13.245,34		

TOTALI CAPITOLO 540 ARTICOLO									
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente			
		40.938,00	Ind.ta' Comparto Q.F.		1.060,92		CPDEL		14.696,50
		486,60	Ind.ta' Resp. Procedimento		1.499,94		INADEL P./TFR INPDAP		2.297,74
		3.452,05	Progressione Economica		1.804,79		INAIL		617,50
		111,48	Retrib. Posizione		6.725,42		IRAP		5.248,76
		2.221,68	Retrib. Risultato		1.875,00				
		800,00	Retrib. Posizione (TFS)		774,67				
		-650,28							
TOTALI:		47.359,53			13.740,74				22.860,50

TOTALI FUNZIONE 3 SERVIZIO 1									
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente			
		40.938,00	Ind.ta' Comparto Q.F.		1.060,92		CPDEL		14.696,50
		486,60	Ind.ta' Resp. Procedimento		1.499,94		INADEL P./TFR INPDAP		2.297,74
		3.452,05	Progressione Economica		1.804,79		INAIL		617,50
		111,48	Retrib. Posizione		6.725,42		IRAP		5.248,76
		2.221,68	Retrib. Risultato		1.875,00				
		800,00	Retrib. Posizione (TFS)		774,67				
		-650,28							
TOTALI:		47.359,53			13.740,74				22.860,50

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - POLIZIA AMMINISTRATIVA			FUNZIONE 3		SERVIZIO 3	CAPITOLO 590		ARTICOLO		
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
17	1102	ROSI MESSALINA	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C5				
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		4.904,61	Ind.ta' Comparto Q.F.	124,38	476		CPDEL	1.667,19	593	
RETRIB.ANZIANITA'...		296,67	Ind.ta' Resp. Procedimento	576,93	476		INADEL P./TFR INPDAP	181,19	593	
TREDICESIMA		427,50	Progressione Economica	662,07	476		INAIL	35,03	593	
IND.COMPARTO.....		13,02					IRAP	595,43	608	
TOTALI:		5.641,80		1.363,38				2.478,84		

Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello				
18	1217	MANTOVANI ELENA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Impiegato/a	Ruolo	C3				
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....		19.607,76	Ind.ta' Comparto Q.F.	497,52	476		CPDEL	5.758,41	593	
TREDICESIMA		1.633,98	Ind.ta' Resp. Procedimento	1.300,00	476		INADEL P./TFR INPDAP	1.090,44	593	
IND.COMPARTO.....		52,08	Progressione Economica	1.103,31	476		INAIL	120,98	593	
RIDUZIONE 2,5%		-446,90					IRAP	2.056,58	608	
TOTALI:		20.846,92		2.900,83				9.026,41		

TOTALI CAPITOLO 590 ARTICOLO										
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente				
RETRIB.INIZIALE.....		24.512,37	Ind.ta' Comparto Q.F.		621,90	CPDEL			7.425,60	
RETRIB.ANZIANITA'...		296,67	Ind.ta' Resp. Procedimento		1.876,93	INADEL P./TFR INPDAP			1.271,63	
TREDICESIMA		2.061,48	Progressione Economica		1.765,38	INAIL			156,01	
IND.COMPARTO.....		65,10				IRAP			2.652,01	
RIDUZIONE 2,5%		-446,90								
TOTALI:		26.488,72			4.264,21				11.505,25	

TOTALI FUNZIONE 3 SERVIZIO 3										
Competenze fisse			Competenze accessorie			Contributi a carico ente				
RETRIB.INIZIALE.....		24.512,37	Ind.ta' Comparto Q.F.		621,90	CPDEL			7.425,60	
RETRIB.ANZIANITA'...		296,67	Ind.ta' Resp. Procedimento		1.876,93	INADEL P./TFR INPDAP			1.271,63	
TREDICESIMA		2.061,48	Progressione Economica		1.765,38	INAIL			156,01	
IND.COMPARTO.....		65,10				IRAP			2.652,01	
RIDUZIONE 2,5%		-446,90								
TOTALI:		26.488,72			4.264,21				11.505,25	

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - MENSA				FUNZIONE 4		SERVIZIO 5		CAPITOLO 770		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello					
19	1510	MAZZALI PAOLO	ESECUTORE	Operaio/a	Ruolo	B6					
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....	18.373,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	476	CPDEL	5.313,59	773				
RETRIB.ANZIANITA'...	438,48	Ind.ta' di Rischio	360,00	476	INADEL P./TFR INPDAP	619,02	773				
AD PERSONAM	55,32	Progressione Economica	989,82	476	INAIL	491,17	773				
TREDICESIMA	1.572,27				IRAP	1.897,71	853				
IND.SPECIFICA.....	64,56										
IND.COMPARTO.....	44,76										
ASS.NUCLEO FAM.....	123,96										
TOTALI:	20.672,79		1.776,78			8.321,49					

Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello					
20	1920	MARANGON GIULIANO	ESECUTORE	Operaio/a	Ruolo	B4-PEO					
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....	17.383,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	476	CPDEL	5.038,94	773				
RETRIB.ANZIANITA'...	80,52	Ind.ta' di Rischio	360,00	476	INADEL P./TFR INPDAP	585,79	773				
TREDICESIMA	1.455,33	Progressione Economica	1.356,16	476	INAIL	465,78	773				
IND.SPECIFICA.....	64,56				IRAP	1.799,62	853				
IND.COMPARTO.....	44,76										
ASS.NUCLEO FAM.....	309,84										
TOTALI:	19.338,45		2.143,12			7.890,13					

TOTALI CAPITOLO 770 ARTICOLO										
Competenze fisse			Competenze accessorie				Contributi a carico ente			
RETRIB.INIZIALE.....	35.756,88	Ind.ta' Comparto Q.F.			853,92	CPDEL	10.352,53			
RETRIB.ANZIANITA'...	519,00	Ind.ta' di Rischio			720,00	INADEL P./TFR INPDAP	1.204,81			
AD PERSONAM	55,32	Progressione Economica			2.345,98	INAIL	956,95			
TREDICESIMA	3.027,60					IRAP	3.697,33			
IND.SPECIFICA.....	129,12									
IND.COMPARTO.....	89,52									
ASS.NUCLEO FAM.....	433,80									
TOTALI:	40.011,24				3.919,90		16.211,62			

TOTALI FUNZIONE 4 SERVIZIO 5										
Competenze fisse			Competenze accessorie				Contributi a carico ente			
RETRIB.INIZIALE.....	35.756,88	Ind.ta' Comparto Q.F.			853,92	CPDEL	10.352,53			
RETRIB.ANZIANITA'...	519,00	Ind.ta' di Rischio			720,00	INADEL P./TFR INPDAP	1.204,81			
AD PERSONAM	55,32	Progressione Economica			2.345,98	INAIL	956,95			
TREDICESIMA	3.027,60					IRAP	3.697,33			
IND.SPECIFICA.....	129,12									
IND.COMPARTO.....	89,52									
ASS.NUCLEO FAM.....	433,80									
TOTALI:	40.011,24				3.919,90		16.211,62			

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA			FUNZIONE 5		SERVIZIO 1	CAPITOLO 870		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo	Livello			
21	1106	BARELLA CRISTIAN	ISTRUTTORE	Impiegato/a	Ruolo	C3			
Competenze fisse		Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.
RETRIB.INIZIALE.....	11.982,30	Ind.ta' Comparto Q.F.	304,08	476		CPDEL	3.329,86	873	
TREDICESIMA	998,53	Progressione Economica	674,18	476		INADEL P./TFR INPDAP	393,26	873	
IND.COMPARTO.....	31,83					INAIL	69,96	873	
						IRAP	1.189,24	922	
TOTALI:	13.012,66		978,26				4.982,32		
TOTALI CAPITOLO 870 ARTICOLO									
Competenze fisse		Competenze accessorie				Contributi a carico ente			
RETRIB.INIZIALE.....	11.982,30	Ind.ta' Comparto Q.F.		304,08		CPDEL			3.329,86
TREDICESIMA	998,53	Progressione Economica		674,18		INADEL P./TFR INPDAP			393,26
IND.COMPARTO.....	31,83					INAIL			69,96
						IRAP			1.189,24
TOTALI:	13.012,66			978,26					4.982,32
TOTALI FUNZIONE 5 SERVIZIO 1									
Competenze fisse		Competenze accessorie				Contributi a carico ente			
RETRIB.INIZIALE.....	11.982,30	Ind.ta' Comparto Q.F.		304,08		CPDEL			3.329,86
TREDICESIMA	998,53	Progressione Economica		674,18		INADEL P./TFR INPDAP			393,26
IND.COMPARTO.....	31,83					INAIL			69,96
						IRAP			1.189,24
TOTALI:	13.012,66			978,26					4.982,32

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - SERVIZIO VIABILITA'				FUNZIONE 8		SERVIZIO 1		CAPITOLO 1080		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo		Livello				
22	1222	EVOLO ANNUNZIATO	ESECUTORE	Operaio/a	Ruolo		B3-PEO				
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....		17.381,40	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	476		CPDEL	4.948,73	1083		
TREDICESIMA		1.448,45	Ind.ta' di Rischio	360,00	476		INADEL P./TFR INPDAP	974,11	1083		
IND.SPECIFICA.....		64,56	Progressione Economica	1.067,30	476		INAIL	457,45	1083		
IND.COMPARTO.....		44,76					IRAP	1.767,41	1132		
RIDUZIONE 2,5%		-399,23									
TOTALI:		18.539,94		1.854,26				8.147,70			
TOTALI CAPITOLO 1080 ARTICOLO											
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....		17.383,44	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	476		CPDEL	5.027,27	1083		
RETRIB.ANZIANITA'...		35,16	Ind.ta' di Rischio	360,00	476		INADEL P./TFR INPDAP	584,39	1083		
TREDICESIMA		1.451,55	Progressione Economica	1.356,16	476		INAIL	464,71	1083		
IND.SPECIFICA.....		64,56					IRAP	1.795,46	1132		
IND.COMPARTO.....		44,76									
ASS.NUCLEO FAM.....		2.411,04									
TOTALI:		21.390,51		2.143,12				7.871,83			
TOTALI FUNZIONE 8 SERVIZIO 1											
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....		34.764,84	Ind.ta' Comparto Q.F.			853,92	CPDEL		9.976,00		
TREDICESIMA		2.900,00	Ind.ta' di Rischio			720,00	INADEL P./TFR INPDAP		1.558,50		
IND.SPECIFICA.....		129,12	Progressione Economica			2.423,46	INAIL		922,16		
IND.COMPARTO.....		89,52					IRAP		3.562,87		
RIDUZIONE 2,5%		-399,23									
RETRIB.ANZIANITA'...		35,16									
ASS.NUCLEO FAM.....		2.411,04									
TOTALI:		39.930,45				3.997,38			16.019,53		
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....		34.764,84	Ind.ta' Comparto Q.F.			853,92	CPDEL		9.976,00		
TREDICESIMA		2.900,00	Ind.ta' di Rischio			720,00	INADEL P./TFR INPDAP		1.558,50		
IND.SPECIFICA.....		129,12	Progressione Economica			2.423,46	INAIL		922,16		
IND.COMPARTO.....		89,52					IRAP		3.562,87		
RIDUZIONE 2,5%		-399,23									
RETRIB.ANZIANITA'...		35,16									
ASS.NUCLEO FAM.....		2.411,04									
TOTALI:		39.930,45				3.997,38			16.019,53		

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

RETRIBUZIONI - SERVIZIO CIMITERIALE				FUNZIONE 10		SERVIZIO 5		CAPITOLO 1900		ARTICOLO	
Prog.	Matr.	Cognome e nome	Mansione	Qualifica	Ruolo		Livello				
24	1812	BOSCHELLO ROSABELLA	OPERATORE	Operaio/a	Ruolo		B3-PEO				
Competenze fisse			Competenze accessorie		Cap.	Art.	Contributi a carico ente		Cap.	Art.	
RETRIB.INIZIALE.....		17.381,40	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	476		CPDEL	4.948,73	1903		
TREDICESIMA		1.448,45	Ind.ta' di Rischio	360,00	476		INADEL P./TFR INPDAP	574,88	1903		
IND.SPECIFICA.....		64,56	Progressione Economica	1.067,30	476		INAIL	457,45	1903		
IND.COMPARTO.....		44,76					IRAP	1.767,41	1950		
TOTALI:		18.939,17		1.854,26				7.748,47			

TOTALI CAPITOLO 1900 ARTICOLO					
Competenze fisse		Competenze accessorie		Contributi a carico ente	
RETRIB.INIZIALE.....	17.381,40	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	CPDEL	4.948,73
TREDICESIMA	1.448,45	Ind.ta' di Rischio	360,00	INADEL P./TFR INPDAP	574,88
IND.SPECIFICA.....	64,56	Progressione Economica	1.067,30	INAIL	457,45
IND.COMPARTO.....	44,76			IRAP	1.767,41
TOTALI:	18.939,17		1.854,26		7.748,47

TOTALI FUNZIONE 10 SERVIZIO 5					
Competenze fisse		Competenze accessorie		Contributi a carico ente	
RETRIB.INIZIALE.....	17.381,40	Ind.ta' Comparto Q.F.	426,96	CPDEL	4.948,73
TREDICESIMA	1.448,45	Ind.ta' di Rischio	360,00	INADEL P./TFR INPDAP	574,88
IND.SPECIFICA.....	64,56	Progressione Economica	1.067,30	INAIL	457,45
IND.COMPARTO.....	44,76			IRAP	1.767,41
TOTALI:	18.939,17		1.854,26		7.748,47

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2014 - TOTALI GENERALI							
Competenze fisse		Competenze accessorie		Contributi a carico ente		Contributi a carico dipendente	
RETRIB.INIZIALE.....	440.315,79	Retrib. Risultato	15.515,00	CPDEL	147.896,27	CPDEL	57.126,47
AD PERSONAM	8.534,12	DIRETTORE GENERALE	3.911,25	INADEL P./TFR INPDAP	19.446,93	INADEL P./TFR INPDAP	7.352,06
TREDICESIMA	36.952,04	Retrib. Posizione (TFS)	17.133,74	INAIL	6.400,96	INAIL	
RETRIB.ANZIANITA'...	4.599,43	Ind.ta' Comparto Q.F.	9.655,62	IRAP	52.820,18	IRAP	
IND.COMPARTO.....	1.012,41	Retrib. Posizione	30.950,76	DS-ENAOLI	233,72	DS-ENAOLI	
ASS.NUCLEO FAM.....	3.609,72	Progressione Economica	32.353,21				
RIDUZIONE 2,5%	-3.631,18	Ind.ta' Resp. Procedimento	14.876,98				
IND.VIGILANZA.....	2.221,68	Ind.ta' Maneggio Valori	565,68				
IND.SPECIFICA.....	322,80	Ind.ta' di Rischio	2.160,00				
		Ind.ta' su fondo	331,68				
TOTALI:	493.936,81		127.453,92		226.798,06		64.478,53



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2014

PIANO AMMORTAMENTO MUTUI

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita` del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	IST. PER IL CR EDITO SPORTIVO	RISTRUTTURAZI ONE PISCINA (2) (97)	103.291,38	5,000	2000	8022	9.511,83	1000	358,16	9.869,99	5500/99 CONTR.RATA SEM. Euro
			103.291,38	5,000	2014		(3010303)		(1060106)	0,03	
TOTALE PER MUTUANTE			103.291,38 103.291,38				9.511,83		358,16	9.869,99 0,03	
2	BANCA O.P.I. s pa	EMISSIONE B.O .C. (114)	5.506.000,00	3,960	2006	530		321	218.037,60	218.037,60	IT00039919 70-
			5.506.000,00	3,960	2026		(1010808)		(1010506)	5.506.000,00	
TOTALE PER MUTUANTE			5.506.000,00 5.506.000,00						218.037,60	218.037,60 5.506.000,00	
3	BANCA ANTONVEN ETA - TESORERI A	LAVORI PUBBLI CA ILLUMINAZI ONE (142)	161.200,00	6,241	2012	8021	13.878,68	1181	9.493,76	23.372,44	Rep.2502/2 012-
			161.200,00	6,241	2032		(3010303)		(1080206)	119.563,75	
TOTALE PER MUTUANTE			161.200,00 161.200,00				13.878,68		9.493,76	23.372,44 119.563,75	
TOTALE GENERALE			5.770.491,38 5.770.491,38				23.390,51		227.889,52	251.280,03 5.625.563,78	



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2014

ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		80,00	44.900,00				2.200,00	3.000,00				50.180,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	178.720,00	11.060,00	19.000,00		4.000,00		11.550,00					224.330,00
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	86.550,00	10.000,00	5.100,00				6.800,00	53.000,00				161.450,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	33.100,00	500,00	52.800,00		47.000,00		2.250,00					135.650,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		800,00	3.800,00	2.900,00		228.040,00	22.000,00					257.540,00
1.6) Ufficio tecnico	93.820,00	10.900,00	53.300,00				6.160,00					164.180,00
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	102.800,00	2.500,00	1.400,00		4.000,00		7.980,00					118.680,00
1.8) Altri servizi generali	78.780,00	5.900,00	211.350,00		500,00	12.000,00	1.640,00	363.000,00			18.360,00	691.530,00
Totale funzione 1	573.770,00	41.740,00	391.650,00	2.900,00	55.500,00	240.040,00	60.580,00	419.000,00			18.360,00	1.803.540,00
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	72.480,00	16.000,00	70.100,00		65.000,00		5.250,00					228.830,00
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa	35.350,00	700,00	300,00				2.660,00					39.010,00
Totale funzione 3	107.830,00	16.700,00	70.400,00		65.000,00		7.910,00					267.840,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna		800,00	9.600,00		13.000,00							23.400,00
4.2) Istruzione elementare		6.850,00	43.700,00									50.550,00
4.3) Istruzione media		5.400,00	27.800,00		7.500,00							40.700,00
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	52.540,00	37.800,00	92.700,00		13.000,00	600,00	3.700,00					200.340,00
Totale funzione 4	52.540,00	50.850,00	173.800,00		33.500,00	600,00	3.700,00					314.990,00
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche	16.820,00	4.100,00	39.100,00	18.500,00			1.190,00					79.710,00
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		1.300,00	33.200,00		1.800,00							36.300,00
Totale funzione 5	16.820,00	5.400,00	72.300,00	18.500,00	1.800,00		1.190,00					116.010,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali						350,00						350,00
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						21.950,00						21.950,00
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		500,00	2.700,00		55.000,00							58.200,00
Totale funzione 6		500,00	2.700,00		55.000,00	22.300,00						80.500,00
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici					22.500,00							22.500,00
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7					22.500,00							22.500,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		400,00	124.950,00		187.390,00							312.740,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	24.940,00	1.700,00	11.500,00				1.780,00					39.920,00
Totale funzione 10	24.940,00	2.300,00	136.850,00		218.590,00		1.780,00					384.460,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		3.000,00	16.650,00									19.650,00
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria					9.610,00							9.610,00
11.5) Servizi relativi al commercio			1.500,00		2.000,00							3.500,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato			40.000,00									40.000,00
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		3.000,00	58.150,00		11.610,00							72.760,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	828.300,00	130.890,00	1.713.180,00	21.400,00	480.140,00	262.940,00	78.980,00	419.000,00			18.360,00	3.953.190,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	413.300,00										413.300,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale funzione 9											
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	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 e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura Totale funzione 11	150.000,00										150.000,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	723.300,00				6.000,00		1.000,00				730.300,00

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2014

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti 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
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.020.170,00		23.400,00		297.440,00	1.341.010,00
Totale	1.020.170,00		23.400,00		297.440,00	1.341.010,00



COMUNE DI CASTELMASSA

(Provincia di Rovigo)

area economico finanziaria e servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2014

QUADRI RIASSUNTIVI

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2014

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza
1	2	3	4	5	6
Titolo I - Entrate tributarie	2.853.850,00	Titolo I - Spese Correnti	3.953.190,00		
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	326.070,00	Titolo II - Spese in conto capitale	730.300,00		
Titolo III - Entrate extratributarie	803.970,00				
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	860.440,00				
TOTALE ENTRATE FINALI	4.844.330,00	TOTALE SPESE FINALI	4.683.490,00		
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.180.170,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	1.341.010,00		
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	628.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	628.000,00		
TOTALE	6.652.500,00	TOTALE	6.652.500,00		
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.652.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.652.500,00		

COMUNE DI CASTELMASSA

Prov. (RO)

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI
1	2	3
		4
A) Equilibrio economico e finanziario		
Entrate titolo I - II - III (+)	3.983.890,00	* La differenza di è finanziata con:
Spese correnti (-)	3.953.190,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)
Differenza	30.700,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio
Quote di capitale amm.to mutui (-)	23.400,00	
Differenza *	7.300,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (av.titoli I - II - III - IV) (+)	4.844.330,00	4) Fondo nazionale ordinario investimenti
Spese finali (disav.+titoli I - II) (-)	4.683.490,00	
Saldo netto da		5) Da plusvalenze patrimoniali
finanziare (-)		6) Altri
impiegare (+)		

CASTELMASSA ,li 30-07-2014

Il Segretario

Pallara Patrizia

Il Legale Rappresentante

Eugenio Boschini

Il Responsabile del Servizio finanziario

Michelangelo Osti



