ALL. 3 - G.M. 70/2014

COMUNE DI ALI' TERME

Prov. (ME)

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	473.176,68	636.867,40	928.077,15	1.145.437,44	1.145.437,44	928.077,15	23,42
Tasse	471.645,58	464.936,19	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	896,49	717,78	749.990,30	901.398,27	901.398,27	749.990,30	20,18
TOTALE	**945.718,75**	**1.102.521,37**	**1.700.067,45**	**2.068.835,71**	**2.068.835,71**	**1.700.067,45**	**21,69**

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	652.108,30	652.651,02	220.716,54	141.485,94	141.485,94	220.716,54	-35,89
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.492.077,01	1.127.445,74	1.247.218,09	1.130.119,03	1.130.119,03	1.247.218,09	-9,38
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	29.469,25	83.450,00	55.675,26	55.675,26	83.450,00	-33,28
TOTALE	**2.144.185,31**	**1.809.566,01**	**1.551.384,63**	**1.327.280,23**	**1.327.280,23**	**1.551.384,63**	**-14,44**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	532.391,22	570.073,35	621.500,00	621.500,00	621.500,00	621.500,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	60.610,76	60.689,28	82.800,61	82.800,61	82.800,61	82.800,61	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	3.331,22	2.072,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	78.408,30	150.055,63	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50,00
TOTALE	**674.741,50**	**782.890,79**	**725.700,61**	**735.700,61**	**735.700,61**	**725.700,61**	**1,37**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	14.462,50	30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.593,31	0,00	22.530,50	22.530,50	22.530,50	22.530,50	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	224.481,50	32.545,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	55.270,98	68.391,47	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTALE	**316.808,29**	**130.936,47**	**332.530,50**	**332.530,50**	**332.530,50**	**332.530,50**	**0,00**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	586.296,38	0,00	234.928,00	234.928,00	234.928,00	234.928,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**586.296,38**	**0,00**	**234.928,00**	**234.928,00**	**234.928,00**	**234.928,00**	**0,00**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

PROGRAMMA 0

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ENTRATE SPECIFICHE			
- STATO	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	15.675,26	15.675,26	43.450,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	15.675,26	15.675,26	43.450,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	359.851,77	359.851,77	183.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	359.851,77	359.851,77	183.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	375.527,03	375.527,03	226.450,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

PROGRAMMA 1 INTERVENTI AREA AMMINISTRATIVA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ENTRATE SPECIFICHE			
- STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	20.427,03	20.427,03	20.427,03
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	15.659,47	15.659,47	43.433,11
Di cui da programma 0	15.659,47	15.659,47	43.433,11
TOTALE (A)	56.086,50	56.086,50	83.860,14
Di cui da programma 0	15.659,47	15.659,47	43.433,11
PROVENTI DEI SERVIZI	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	40.500,00	40.500,00	40.500,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	359.867,56	359.867,56	193.016,89
Di cui da programma 0	359.867,56	359.867,56	183.016,89
TOTALE (C)	359.867,56	359.867,56	193.016,89
TOTALE GENERALE (A+B+C)	456.454,06	456.454,06	317.377,03
Di cui da programma 0	375.527,03	375.527,03	226.450,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

PROGRAMMA 2 INTERVENTI AREA ECONOM.FINANZ.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ENTRATE SPECIFICHE			
- STATO	144.016,44	144.016,44	223.247,04
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	1.159.692,00	1.159.692,00	1.276.791,06
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	1.303.708,44	1.303.708,44	1.500.038,10
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI	535.000,00	535.000,00	535.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	535.000,00	535.000,00	535.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.840.383,94	3.840.383,94	3.648.467,45
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	3.840.383,94	3.840.383,94	3.648.467,45
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.679.092,38	5.679.092,38	5.683.505,55
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

PROGRAMMA 3 INTERVENTI AREA TECNICA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ENTRATE SPECIFICHE			
- STATO	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	234.928,00	234.928,00	234.928,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	234.928,00	234.928,00	234.928,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500.000,00	500.000,00	480.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	500.000,00	500.000,00	480.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	738.928,00	738.928,00	718.928,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

PROGRAMMA 4 INTERVENTI AREA TURIST.TERMALE e U.R.P.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ENTRATE SPECIFICHE			
- STATO	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	82.800,61	82.800,61	82.800,61
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	82.800,61	82.800,61	82.800,61
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.800,61	82.800,61	82.800,61
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

PROGRAMMA 5 INTERVENTI AREA PROD.- COMM.LE e SERVIZI ALLA PERSONA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ENTRATE SPECIFICHE			
- STATO	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
- ALTRE ENTRATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	42.000,00	42.000,00	42.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Di cui da programma 0	0,00	0,00	0,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.