



# BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DATI PRINCIPALI

# INDICE DELLA PRESENTAZIONE

- sez. 1 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO pag. 3
- sez. 2 – ANALISI DELL'ENTRATA pag. 4
- sez. 3 – ANALISI DELLA SPESA pag. 6

# 1. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>TITOLO I</b> Entrate tributarie € 0,00	<b>TITOLO I</b> Spese correnti ( →pagg. 6 – 7) € 7.334.644,83
<b>TITOLO II</b> Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici ( →pag. 4) € 6.747.823,48	
<b>TITOLO III</b> Entrate extratributarie ( →pag. 4) € 634.321,35	
<i>Tot. entrate correnti</i> € 7.382.144,83	<i>Totale spese correnti</i> € 7.334.644,83
<b>TITOLO IV</b> Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti ( →pag. 5) € 51.000,00	<b>TITOLO II</b> Spese in conto capitale (→pag. 8) € 98.500,00
<b>TITOLO V</b> Entrate derivanti da accensione prestiti € 0,00	<b>TITOLO III</b> Spese per rimborso prestiti € 0,00
<b>TITOLO VI</b> Entrate da servizi per conto di terzi € 960.000,00	<b>TITOLO IV</b> Spese per servizi per conto di terzi € 960.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b> € 8.393.144,83	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b> € 8.393.144,83

## 2. ANALISI DELL'ENTRATA

### *entrate correnti (titoli I e II)*

	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO ASSESTATO 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZ. % BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2014
trasferimento dallo Stato (quota fondo nazionale per la non autosufficienza)	€ 37.100,00	€ 37.100,00	€ 37.100,00	0%
trasferimento dalla Regione (fondi regionali per finalità sociali e per la gestione in forma associata)	€ 1.977.227,02	€ 2.345.576,84	€ 2.156.868,66	9%
altri trasferimenti correnti (trasferimenti dei comuni e ausl)	€ 4.595.457,72	€ 4.610.518,22	€ 4.553.854,82	-1%
<i>di cui da Comuni:</i>	€ 3.900.631,63	€ 3.909.192,13	€ 3.862.606,82	-1%
<b>TOTALE TRASFERIMENTI (TITOLO II)</b>	<b>€ 6.609.784,74</b>	<b>€ 6.993.195,06</b>	<b>€ 6.747.823,48</b>	<b>2%</b>
proventi dei servizi pubblici (proventi da sanzioni Codice della Strada)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 520.000,00	73%
interessi su anticipazione e crediti (interessi attivi su conto corrente presso Banca d'Italia)	€ 500,00	€ 50,00	€ 0,00	-100%
proventi diversi (rimb. per convenzioni, trasferimenti iren per pag. utenze fam. disagiate, tasse concorsi, rimborso 1/3 costo pasto a carico dipendenti, ...)	€ 98.084,93	€ 104.010,93	€ 114.321,35	17%
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO III)</b>	<b>€ 398.584,93</b>	<b>€ 404.060,93</b>	<b>€ 634.321,35</b>	<b>59%</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 7.008.369,67</b>	<b>€ 7.397.255,99</b>	<b>€ 7.382.144,83</b>	<b>5%</b>

## 2. ANALISI DELL'ENTRATA

### *entrate in conto capitale (titolo IV)*

	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2014</b>	<b>BILANCIO ASSESTATO 2014</b>	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2015</b>	<b>VARIAZ. % BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2014</b>
trasferimenti di capitali dalla Regione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0%
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 36.000,00	71%
<b>TOTALE TRASFERIMENTI (TITOLO II)</b>	<b>€ 36.000,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>	<b>€ 51.000,00</b>	<b>42%</b>

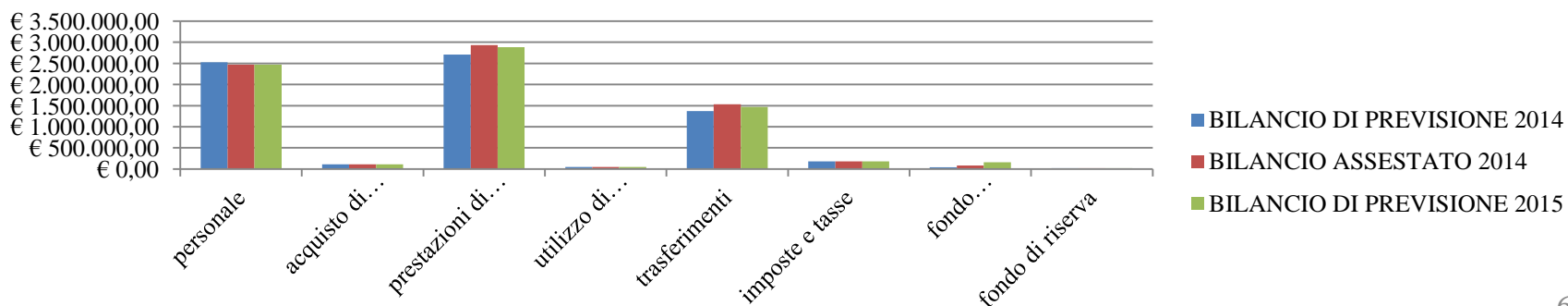
Le entrate in conto capitale per il 2015 sono pari ad € 51.000,00 di cui:

- € 15.000,00 quale entrata regionale per 4° e 5° programma di attuazione Piano Nazionale per la Sicurezza stradale  
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1773 del 2 dicembre 2013 sono stati assegnati alla nostra Unione € 30.000,00 per il finanziamento del progetto «Tutti in campo per la sicurezza 2014 – 2015» presentato dal Comandante della Polizia Municipale. Rispetto a questa cifra complessiva: € 15.000,00 sono stati stanziati nell'esercizio 2014 ed i restanti € 15.000 sono stanziati quest'anno
- € 36.000,00 quali trasferimenti dai Comuni per spese di informatizzazione (per € 30.000,00) e per acquisto di un automezzo in dotazione al Servizio Sociale (per € 6.000,00)

# 3. ANALISI DELLA SPESA

## *spesa corrente suddivisa per interventi (titolo I)*

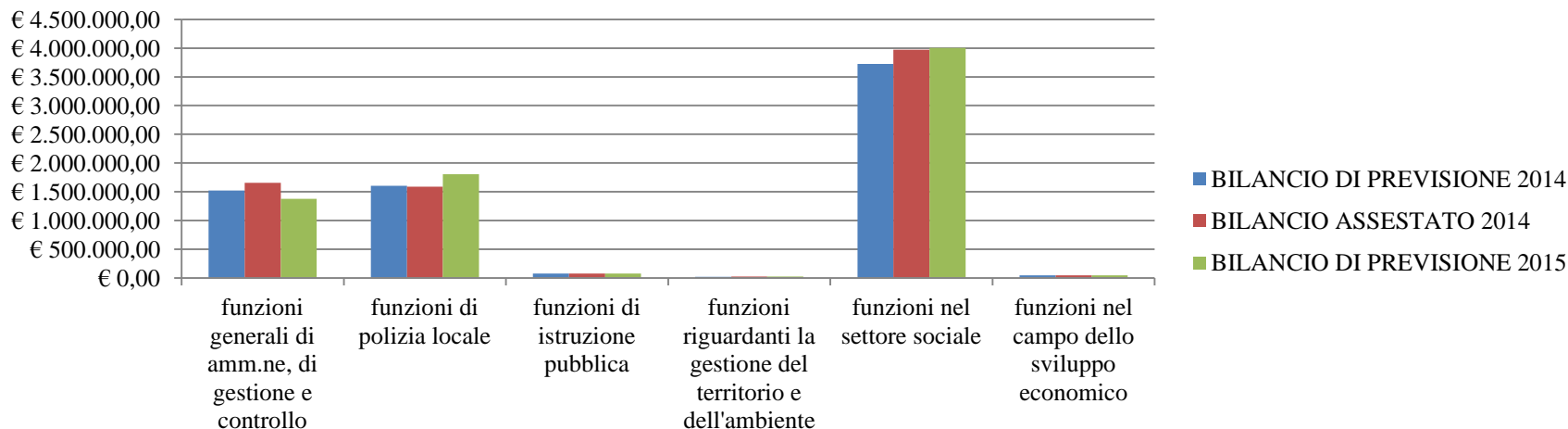
	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO ASSESTATO 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZ. % BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2014
personale	€ 2.524.097,82	€ 2.465.797,82	€ 2.467.176,88	-2%
acquisto di beni di consumo	€ 108.395,35	€ 108.208,07	€ 108.080,35	0%
prestazioni di servizi	€ 2.706.255,57	€ 2.930.119,30	€ 2.883.699,32	7%
utilizzo di beni di terzi	€ 46.400,00	€ 46.400,00	€ 46.400,00	0%
trasferimenti	€ 1.372.899,07	€ 1.534.479,53	€ 1.466.673,78	7%
imposte e tasse	€ 178.321,86	€ 179.771,86	€ 180.114,50	1%
fondo svalutazione crediti	€ 40.000,00	€ 83.786,04	€ 160.000,00	300%
fondo di riserva	€ 21.000,00	€ 18.839,41	€ 22.500,00	7%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (TITOLO I)</b>	<b>€ 6.997.369,67</b>	<b>€ 7.367.402,03</b>	<b>€ 7.334.644,83</b>	<b>5%</b>



# 3. ANALISI DELLA SPESA

## *spesa corrente suddivisa per funzioni(titolo I)*

	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	BILANCIO ASSESTATO 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZ. % BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2014
funzioni generali di amm.ne, di gestione e controllo <i>(servizio personale e bilancio, centro servizi informativi)</i>	€ 1.520.942,58	€ 1.655.020,30	€ 1.378.059,62	-9%
funzioni di polizia locale	€ 1.603.783,34	€ 1.588.601,66	€ 1.805.512,69	13%
funzioni di istruzione pubblica <i>(cedole librerie Correggio e buoni libro Campagnola E. Correggio Rolo)</i>	€ 78.825,38	€ 78.825,38	€ 75.329,66	-4%
funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente <i>(protezione civile)</i>	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	25%
funzioni nel settore sociale	€ 3.725.017,39	€ 3.971.153,71	€ 4.001.941,88	7%
funzioni nel campo dello sviluppo economico <i>(sportello unico attività produttive)</i>	€ 48.800,98	€ 48.800,98	€ 48.800,98	0%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (TITOLO I)</b>	<b>€ 6.997.369,67</b>	<b>€ 7.367.402,03</b>	<b>€ 7.334.644,83</b>	<b>5%</b>



### 3. ANALISI DELLA SPESA

*spesa in conto capitale(titolo II)*

	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2014</b>	<b>BILANCIO ASSESTATO 2014</b>	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2015</b>	<b>VARIAZ. % BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2014</b>
funzioni generali di amm.ne, di gestione e controllo	€ 15.000,00	€ 36.340,00	€ 30.000,00	100%
funzioni di polizia locale	€ 26.000,00	€ 65.000,00	€ 62.500,00	140%
funzioni nel settore sociale	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	0%
<b>TOTALE TRASFERIMENTI (TITOLO II)</b>	<b>€ 47.000,00</b>	<b>€ 101.340,00</b>	<b>€ 98.500,00</b>	<b>97%</b>

Le spese in conto capitale per il 2015 sono pari ad € 92.500,00 di cui:

- € 30.000,00 per investimenti informatici
- € 62.500,00 per attrezzature varie per la polizia municipale (quota parte destinazione proventi da sanzioni codice della strada ai sensi dell'art. 208 Cds)
- € 6.000,00 per automezzo per il servizio sociale