

# COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO



# 2017

Equilibri di bilancio



# Comune di Toscolano-Maderno

---

*Provincia di Brescia*

## ***Equilibri di bilancio 2017***

Luglio 2017

## Premessa

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Con la presente relazione si evidenziano le risultanze contabili e i risultati della gestione alla data di venerdì 7 luglio 2017

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

Nel corso dell'anno sono state approvate con delibere di Consiglio Comunale o con delibere della Giunta Comunale successivamente comunicate al Consiglio Comunale variazioni di bilancio sui capitoli riportati nelle seguenti tabelle.

Comune di Toscolano-Maderno		Equilibri di bilancio 2017	
Maggiori entrate	3.165.864,06	Variazioni positive	
Minori spese	2.400.596,00	5.566.460,06	
<hr/>			
Minori entrate	658.233,07	Variazioni negative	
Maggiori spese	4.908.226,99	5.566.460,06	

Comune di Toscolano-Maderno		Equilibri di bilancio 2017	
Capitoli di entrata su cui sono state apportate variazioni n.	58	su	120 48,33%
Capitoli di spesa su cui sono state apportate variazioni n.	159	su	417 38,13%

## Variazioni di competenza

Lo scostamento tra previsioni iniziali previsioni assestate di competenza si riassume nella seguente tabella:

### Entrate

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Scostamenti
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.254.200,00	8.464.047,42	2,54%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	289.170,00	323.310,97	11,81%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.493.730,00	2.484.611,61	-0,37%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.230.767,00	3.513.919,51	8,76%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00%
Avanzo di amministrazione	0,00	1.152.500,00	0,00%
Fondo pluriennale vincolato	148.793,07	985.901,55	562,60%
<b>ENTRATE</b>	<b>17.325.660,07</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>14,47%</b>

### Spese

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Scostamenti
Titolo 1 - Spese correnti	10.160.093,07	10.588.107,24	4,21%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.412.900,00	5.501.905,82	61,21%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	843.667,00	834.278,00	-1,11%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00%
<b>SPESE</b>	<b>17.325.660,07</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>14,47%</b>

## Percentuale di realizzo su previsioni definitive di competenza

Sulle previsioni definitive si sono realizzati accertamenti e impegni nelle seguenti percentuali:

### Entrate

	Competenza definitiva	Competenza Accertamenti	% realizzo
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.464.047,42	6.280.588,63	74,20%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	323.310,97	266.543,36	82,44%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.484.611,61	2.005.041,11	80,70%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.513.919,51	1.370.625,01	39,01%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	978.166,53	51,24%
Avanzo di amministrazione	1.152.500,00	0,00	0,00%
Fondo pluriennale vincolato	985.901,55	0,00	0,00%
<b>ENTRATE</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>10.900.964,64</b>	<b>54,96%</b>

### Spese

	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo
Titolo 1 - Spese correnti	10.588.107,24	7.069.724,86	66,77%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.501.905,82	1.569.754,85	28,53%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	834.278,00	565.351,28	67,77%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	978.166,53	51,24%
<b>SPESE</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>10.182.997,52</b>	<b>51,34%</b>

## **Percentuale di realizzo su accertamenti ed impegni di competenza**

Nella tabella che segue sono riepilogati le riscossioni ed i pagamenti di competenza con la percentuale di realizzo su accertamenti ed impegni:

### **Entrate**

	<i>Competenza Accertamenti</i>	<i>Riscossioni su competenza</i>	<i>% realizzo</i>
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.280.588,63	874.917,49	13,93%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	266.543,36	49.926,31	18,73%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.005.041,11	944.866,30	47,12%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.370.625,01	1.139.928,22	83,17%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	978.166,53	491.997,34	50,30%
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00%
<b>ENTRATE</b>	<b>10.900.964,64</b>	<b>3.501.635,66</b>	<b>32,12%</b>

### **Spese**

	<i>Competenza Impegni</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>	<i>% realizzo</i>
Titolo 1 - Spese correnti	7.069.724,86	2.575.907,42	36,44%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.569.754,85	566.102,29	36,06%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	565.351,28	315.583,38	55,82%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	978.166,53	484.851,48	49,57%
<b>SPESE</b>	<b>10.182.997,52</b>	<b>3.942.444,57</b>	<b>38,72%</b>



## Realizzo su accertamenti ed impegni a residuo

Nella tabella che segue sono riepilogati le riscossioni ed i pagamenti a residui sugli importi ripresi dall'ultimo rendiconto:

### Entrate

	<i>Residui definitivi</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Maggiori o minori residui</i>
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.912.054,10	1.192.676,84	719.377,26	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.351,60	92.887,76	18.463,84	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.109,98	98.087,16	89.746,37	2.723,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	19.999,99	0,01	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	231.542,63	3.303,41	228.239,22	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRATE</b>	<b>2.460.058,31</b>	<b>1.406.955,16</b>	<b>1.055.826,70</b>	<b>2.723,55</b>

### Spese

	<i>Residui definitivi</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Minori residui</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.985.777,13	1.786.680,45	199.096,68	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	380.540,53	365.428,42	15.112,11	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	261.269,15	208.548,99	52.720,16	0,00
<b>SPESE</b>	<b>2.634.986,81</b>	<b>2.368.057,86</b>	<b>266.928,95</b>	<b>0,00</b>

## **Riepilogo presunto della gestione**

---

Alla luce delle risultanze sopra esposte il riepilogo della gestione presunto risulta essere il seguente:

**Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio (A)** **3.622.379,05**

---

### **Gestione di competenza**

Riscossioni 3.501.635,66

Residui attivi presunti 7.399.328,98

Accertamenti 10.900.964,64

Pagamenti 3.942.444,57

Residui passivi presunti 6.240.552,95

Impegni 10.182.997,52

**Saldo gestione di competenza (B)** **717.967,12**

---

### **Gestione residui**

Riscossioni 1.406.955,16

Residui attivi presunti 1.055.826,70

Accertamenti 2.462.781,86

Pagamenti 2.368.057,86

Residui passivi presunti 266.928,95

Impegni 2.634.986,81

**Saldo gestione residui (C)** **-172.204,95**

---

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 163.800,00

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale 0,00

**Fondo pluriennale vincolato FPV (D)** **163.800,00**

---

**Avanzo di amministrazione presunto (A+B+C-D)** **4.004.341,22**

## **Riepilogo presunto della gestione**

Secondo il prospetto classico le risultanze sono così riassunte:

	<i>In Conto</i>		<b>TOTALE</b>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
<i>Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio</i>			<b>3.622.379,05</b>
<i>Riscossioni</i>	<b>1.406.955,16</b>	<b>3.501.635,66</b>	<b>4.908.590,82</b>
<i>Pagamenti</i>	<b>2.368.057,86</b>	<b>3.942.444,57</b>	<b>6.310.502,43</b>
<i>Fondo di cassa</i>			<b>2.220.467,44</b>
<i>Residui attivi presunti</i>	<b>1.055.826,70</b>	<b>7.399.328,98</b>	<b>8.455.155,68</b>
<i>Somma</i>			<b>10.675.623,12</b>
<i>Residui passivi presunti</i>	<b>266.928,95</b>	<b>6.240.552,95</b>	<b>6.507.481,90</b>
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>			<b>163.800,00</b>
<i>Fondo pluriennale vincolato in conto capitale</i>			<b>0,00</b>
<b><i>Avanzo di amministrazione presunto</i></b>			<b>4.004.341,22</b>

Gli equilibri di bilancio relativi alle previsioni definitive sono così riassunti :

### Parte Corrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.464.047,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	323.310,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.484.611,61
Fondo pluriennale vincolato	341.937,24
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.613.907,24</b>
Titolo 1 - Spese correnti	10.588.107,24
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	834.278,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>11.422.385,24</b>
<b>SALDO</b>	<b>191.522,00</b>

### Parte Investimenti c/capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.513.919,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00
Avanzo di amministrazione	1.152.500,00
Fondo pluriennale vincolato	643.964,31
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.310.383,82</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.501.905,82
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.501.905,82</b>
<b>SALDO</b>	<b>-191.522,00</b>

### Parte Movimenti di cassa

Fondo di cassa	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000.000,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>

### Parte Servizi Conto Terzi

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.909.000,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.909.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>

## **Dettaglio della gestione di competenza**

Si riportano di seguito i risultati della gestione di competenza:

### **Entrate**

	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Accertamenti</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Riscossioni su competenza</i>
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	8.232.200,00	8.426.588,78	6.243.129,99	74,09%	837.458,85
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	22.000,00	37.458,64	37.458,64	100,00%	37.458,64
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>8.254.200,00</b>	<b>8.464.047,42</b>	<b>6.280.588,63</b>	<b>74,20%</b>	<b>874.917,49</b>
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	131.670,00	165.810,97	117.204,52	70,69%	49.926,31
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	157.500,00	157.500,00	149.338,84	94,82%	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>289.170,00</b>	<b>323.310,97</b>	<b>266.543,36</b>	<b>82,44%</b>	<b>49.926,31</b>
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.902.150,00	1.849.377,13	1.565.111,62	84,63%	696.471,23
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	196.000,00	196.000,00	90.385,80	46,12%	40.548,49
Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	500,00	9,83	1,97%	9,83
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	395.080,00	438.734,48	349.533,86	79,67%	207.836,75
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>2.493.730,00</b>	<b>2.484.611,61</b>	<b>2.005.041,11</b>	<b>80,70%</b>	<b>944.866,30</b>
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	425.850,00	590.729,51	266.036,00	45,04%	38.251,21
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.123.667,00	2.032.690,00	719.912,00	35,42%	717.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	681.250,00	890.500,00	384.677,01	43,20%	384.677,01
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>3.230.767,00</b>	<b>3.513.919,51</b>	<b>1.370.625,01</b>	<b>39,01%</b>	<b>1.139.928,22</b>
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.724.000,00	1.724.000,00	972.063,53	56,38%	485.894,34
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	185.000,00	185.000,00	6.103,00	3,30%	6.103,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>978.166,53</b>	<b>51,24%</b>	<b>491.997,34</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>17.176.867,00</b>	<b>17.694.889,51</b>	<b>10.900.964,64</b>	<b>61,61%</b>	<b>3.501.635,66</b>

# Spese

## Titolo 1 - Spese correnti

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Organi istituzionali	110.700,00	111.500,00	107.046,00	96,01%	46.442,37
Programma 2 - Segreteria generale	344.960,00	449.671,11	363.570,19	80,85%	134.662,58
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.521.900,00	1.527.254,80	139.942,50	9,16%	58.103,93
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	291.500,00	297.965,94	209.101,09	70,18%	92.476,63
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	392.030,00	445.630,00	344.411,61	77,29%	188.544,52
Programma 6 - Ufficio tecnico	190.250,00	225.277,67	177.695,02	78,88%	47.598,44
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	90.000,00	90.000,00	86.329,20	95,92%	40.385,56
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	28.800,00	28.800,00	23.800,00	82,64%	4.928,09
Programma 11 - Altri servizi generali	1.013.848,60	1.029.968,05	784.565,17	76,17%	374.867,75
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.983.988,60</b>	<b>4.206.067,57</b>	<b>2.236.460,78</b>	<b>53,17%</b>	<b>988.009,87</b>
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	540.394,47	533.497,25	462.040,44	86,61%	207.046,15
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>540.394,47</b>	<b>533.497,25</b>	<b>462.040,44</b>	<b>86,61%</b>	<b>207.046,15</b>
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Istruzione prescolastica	108.150,00	108.150,00	1.045,44	0,97%	982,69
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	216.450,00	219.250,00	182.541,30	83,26%	18.212,39
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	411.500,00	411.500,00	339.562,00	82,52%	139.866,46
Programma 7 - Diritto allo studio	19.000,00	19.000,00	8.900,00	46,84%	8.900,00
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>755.100,00</b>	<b>757.900,00</b>	<b>532.048,74</b>	<b>70,20%</b>	<b>167.961,54</b>
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	162.370,00	162.370,00	144.524,23	89,01%	60.649,06
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	60.000,00	60.000,00	22.118,00	36,86%	7.662,11
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>222.370,00</b>	<b>222.370,00</b>	<b>166.642,23</b>	<b>74,94%</b>	<b>68.311,17</b>
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sport e tempo libero	74.200,00	76.700,00	44.125,00	57,53%	16.751,94
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>74.200,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>44.125,00</b>	<b>57,53%</b>	<b>16.751,94</b>
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	217.850,00	228.650,00	189.344,06	82,81%	64.185,60

<b>Missione 7 - Turismo</b>	<b>217.850,00</b>	<b>228.650,00</b>	<b>189.344,06</b>	<b>82,81%</b>	<b>64.185,60</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	102.950,00	105.400,00	94.341,37	89,51%	42.443,57
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	73.000,00	69.000,00	60.815,88	88,14%	18.755,17
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>175.950,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>155.157,25</b>	<b>88,97%</b>	<b>61.198,74</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 3 - Rifiuti	1.666.000,00	1.679.000,00	1.654.971,94	98,57%	451.466,67
Programma 4 - Servizio idrico integrato	17.450,00	17.450,00	17.379,74	99,60%	9.274,82
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	143.205,93	148.465,93	132.157,36	89,02%	53.262,21
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.826.655,93</b>	<b>1.844.915,93</b>	<b>1.804.509,04</b>	<b>97,81%</b>	<b>514.003,70</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	34.000,00	36.500,00	34.000,00	93,15%	15.866,77
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	539.250,00	538.600,00	313.611,56	58,23%	112.082,62
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>573.250,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>347.611,56</b>	<b>60,44%</b>	<b>127.949,39</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Sistema di protezione civile	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	218.170,00	234.670,00	158.640,00	67,60%	11.203,17
Programma 2 - Interventi per la disabilità	270.000,00	271.000,00	250.401,55	92,40%	101.334,48
Programma 3 - Interventi per gli anziani	81.200,00	83.100,00	71.024,00	85,47%	30.771,50
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.400,00	103.600,00	58.250,50	56,23%	8.123,75
Programma 5 - Interventi per le famiglie	147.000,00	160.800,00	137.493,88	85,51%	49.208,57
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	31.000,00	78.432,99	49.130,99	62,64%	2.171,50
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	230.150,00	198.450,00	193.097,15	97,30%	56.601,39
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo	21.500,00	25.500,00	15.605,00	61,20%	2.005,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	79.030,00	84.030,00	40.011,26	47,62%	12.478,46
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.155.450,00</b>	<b>1.239.582,99</b>	<b>973.654,33</b>	<b>78,55%</b>	<b>273.897,82</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	70.450,00	76.450,00	67.250,00	87,97%	30.249,50

<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>70.450,00</b>	<b>76.450,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>87,97%</b>	<b>30.249,50</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Fonti energetiche	56.342,00	90.881,43	90.881,43	100,00%	56.342,00
<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>56.342,00</b>	<b>90.881,43</b>	<b>90.881,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>56.342,00</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Fondo di riserva	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%	0,00
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	342.754,00	382.754,00	0,00	0,00%	0,00
Programma 3 - Altri fondi	78.338,07	91.838,07	0,00	0,00%	0,00
<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>504.092,07</b>	<b>557.592,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>10.160.093,07</b>	<b>10.588.107,24</b>	<b>7.069.724,86</b>	<b>66,77%</b>	<b>2.575.907,42</b>

## Titolo 2 - Spese in conto capitale

	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	178.909,00	374.409,00	178.909,00	47,78%	30,00
Programma 6 - Ufficio tecnico	25.000,00	66.450,00	0,00	0,00%	0,00
Programma 11 - Altri servizi generali	63.000,00	199.785,85	75.417,97	37,75%	23.616,72
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>266.909,00</b>	<b>640.644,85</b>	<b>254.326,97</b>	<b>39,70%</b>	<b>23.646,72</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	34.896,78	30.896,78	88,54%	0,00
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>34.896,78</b>	<b>30.896,78</b>	<b>88,54%</b>	<b>0,00</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.100.000,00	1.300.000,00	49.483,20	3,81%	0,00
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>49.483,20</b>	<b>3,81%</b>	<b>0,00</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	101.241,00	413.258,75	282.017,75	68,24%	42.242,75
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>101.241,00</b>	<b>413.258,75</b>	<b>282.017,75</b>	<b>68,24%</b>	<b>42.242,75</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Sport e tempo libero	0,00	85.000,00	50.000,00	58,82%	0,00
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58,82%</b>	<b>0,00</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	10.000,00	82.818,19	72.818,19	87,93%	0,00



<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82.818,19</b>	<b>72.818,19</b>	<b>87,93%</b>	<b>0,00</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Difesa del suolo	172.000,00	198.946,28	1.452,77	0,73%	0,00
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	42.281,64	42.281,64	100,00%	42.281,64
Programma 4 - Servizio idrico integrato	31.000,00	200.176,00	60.132,00	30,04%	0,00
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	179.700,00	219.700,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>382.700,00</b>	<b>681.103,92</b>	<b>103.866,41</b>	<b>15,25%</b>	<b>42.281,64</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.171.250,00	1.821.876,20	309.038,42	16,96%	47.530,48
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.171.250,00</b>	<b>1.821.876,20</b>	<b>309.038,42</b>	<b>16,96%</b>	<b>47.530,48</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	61.507,13	36.507,13	59,35%	29.600,70
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>61.507,13</b>	<b>36.507,13</b>	<b>59,35%</b>	<b>29.600,70</b>
	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Fonti energetiche	380.800,00	380.800,00	380.800,00	100,00%	380.800,00
<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>380.800,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380.800,00</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>3.412.900,00</b>	<b>5.501.905,82</b>	<b>1.569.754,85</b>	<b>28,53%</b>	<b>566.102,29</b>

#### **Titolo 4 - Rimborso Prestiti**

	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	843.667,00	834.278,00	565.351,28	67,77%	315.583,38
<b>Missione 50 - Debito pubblico</b>	<b>843.667,00</b>	<b>834.278,00</b>	<b>565.351,28</b>	<b>67,77%</b>	<b>315.583,38</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>843.667,00</b>	<b>834.278,00</b>	<b>565.351,28</b>	<b>67,77%</b>	<b>315.583,38</b>

#### **Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

### Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.909.000,00	1.909.000,00	978.166,53	51,24%	484.851,48
<b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>978.166,53</b>	<b>51,24%</b>	<b>484.851,48</b>
<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>1.909.000,00</b>	<b>978.166,53</b>	<b>51,24%</b>	<b>484.851,48</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>17.325.660,07</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>10.182.997,52</b>	<b>51,34%</b>	<b>3.942.444,57</b>

## Conclusioni

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, tenuto conto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione, si propone al Consiglio Comunale di approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Comune di Toscolano-Maderno, venerdì 7 luglio 2017



Il Segretario Comunale

**Dott.ssa Edi Fabris**

---

Il Responsabile dei servizi finanziari

**Dott.ssa Nadia Venturini**

---

Il Sindaco

**Maria Delia Castellini**

---

---

# Comune di Toscolano-Maderno

*Provincia di Brescia*

***Equilibri di bilancio 2017***

***Allegati***

---

*Equilibri di bilancio 2017 - Comune di Toscolano-Maderno - Elenco Allegati*

## ***Elenco documenti e allegati alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio***

<i>Allegato n.</i>	1	Riepilogo delle entrate e delle spese per titoli
<i>Allegato n.</i>	2	Quadro generale riassuntivo
<i>Allegato n.</i>	3	Riepilogo presunto della gestione
<i>Allegato n.</i>	4	Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e percentuali di realizzo
<i>Allegato n.</i>	5	Elenco delle variazioni apportate al bilancio
<i>Allegato n.</i>	6	Quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi

## ENTRATE

	Stanziamenti definitivi di bilancio	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Determinazioni del consiglio	Maggiori/minori Entrate
Fondo di cassa	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 3.622.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rs 1.912.054,10	1.192.676,84	719.377,26	1.912.054,10		0,00
	Cp 8.464.047,42	874.917,49	5.405.671,14	6.280.588,63		-2.183.458,79
	T 10.376.101,52	2.067.594,33	6.125.048,40	8.192.642,73		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Rs 111.351,60	92.887,76	18.463,84	111.351,60		0,00
	Cp 323.310,97	49.926,31	216.617,05	266.543,36		-56.767,61
	T 434.662,57	142.814,07	235.080,89	377.894,96		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Rs 185.109,98	98.087,16	89.746,37	187.833,53		2.723,55
	Cp 2.484.611,61	944.866,30	1.060.174,81	2.005.041,11		-479.570,50
	T 2.669.721,59	1.042.953,46	1.149.921,18	2.192.874,64		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Rs 20.000,00	19.999,99	0,01	20.000,00		0,00
	Cp 3.513.919,51	1.139.928,22	230.696,79	1.370.625,01		-2.143.294,50
	T 3.252.919,59	1.159.928,21	230.696,80	1.390.625,01		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Cp 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	T 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Cp 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	T 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Cp 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		-1.000.000,00
	T 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Rs 231.542,63	3.303,41	228.239,22	231.542,63		0,00
	Cp 1.909.000,00	491.997,34	486.169,19	978.166,53		-930.833,47
	T 2.140.542,63	495.300,75	714.408,41	1.209.709,16		
Avanzo di amministrazione	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Cp 1.152.500,00	0,00	0,00	0,00		-1.152.500,00
	T 0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato	Rs 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Cp 985.901,55	0,00	0,00	0,00		-985.901,55
	T 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**TOTALE GENERALE ENTRATE**

<b>Rs</b>	2.460.058,31	1.406.955,16	1.055.826,70	2.462.781,86	2.723,55
<b>Cp</b>	19.833.291,06	3.501.635,66	7.399.328,98	10.900.964,64	-8.932.326,42
<b>T</b>	23.496.326,95	4.908.590,82	8.455.155,68	13.363.746,50	

**SPESE**

	Stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
	.....	.....	Determinazioni del consiglio .....	.....	.....
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>Rs</b> 1.985.777,13	<b>1.786.680,45</b>	<b>199.096,68</b>	<b>1.985.777,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cp</b> 10.588.107,24	<b>2.575.907,42</b>	<b>4.493.817,44</b>	<b>7.069.724,86</b>	<b>-3.518.382,38</b>
	<b>T</b> 11.899.585,36	<b>4.362.587,87</b>	<b>4.692.914,12</b>	<b>9.055.501,99</b>	
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>Rs</b> 380.540,53	<b>365.428,42</b>	<b>15.112,11</b>	<b>380.540,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cp</b> 5.501.905,82	<b>566.102,29</b>	<b>1.003.652,56</b>	<b>1.569.754,85</b>	<b>-3.932.150,97</b>
	<b>T</b> 5.882.446,35	<b>931.530,71</b>	<b>1.018.764,67</b>	<b>1.950.295,38</b>	
<b>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>Rs</b> 7.400,00	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cp</b> 834.278,00	<b>315.583,38</b>	<b>249.767,90</b>	<b>565.351,28</b>	<b>-268.926,72</b>
	<b>T</b> 841.678,00	<b>322.983,38</b>	<b>249.767,90</b>	<b>572.751,28</b>	
<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>Rs</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cp</b> 1.000.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
	<b>T</b> 1.000.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>Rs</b> 261.269,15	<b>208.548,99</b>	<b>52.720,16</b>	<b>261.269,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cp</b> 1.909.000,00	<b>484.851,48</b>	<b>493.315,05</b>	<b>978.166,53</b>	<b>-930.833,47</b>
	<b>T</b> 2.170.269,15	<b>693.400,47</b>	<b>546.035,21</b>	<b>1.239.435,68</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>Rs</b> 2.634.986,81	<b>2.368.057,86</b>	<b>266.928,95</b>	<b>2.634.986,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cp</b> 19.833.291,06	<b>3.942.444,57</b>	<b>6.240.552,95</b>	<b>10.182.997,52</b>	<b>-9.650.293,54</b>
	<b>T</b> 21.793.978,86	<b>6.310.502,43</b>	<b>6.507.481,90</b>	<b>12.817.984,33</b>	

## Quadro generale riassuntivo

### Entrate

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Accertamenti	Riscossioni su residui	Riscossioni su competenza	Riscossioni
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.254.200,00	8.464.047,42	<b>6.280.588,63</b>	1.192.676,84	874.917,49	<b>2.067.594,33</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	289.170,00	323.310,97	<b>266.543,36</b>	92.887,76	49.926,31	<b>142.814,07</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.493.730,00	2.484.611,61	<b>2.005.041,11</b>	98.087,16	94.4.866,30	<b>1.042.953,46</b>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.230.767,00	3.513.919,51	<b>1.370.625,01</b>	19.999,99	1.139.928,22	<b>1.159.928,21</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	1.909.000,00	<b>978.166,53</b>	3.303,41	491.997,34	<b>495.300,75</b>
Avanzo di amministrazione	0,00	1.152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	148.793,07	985.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate</b>	<b>17.325.660,07</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>10.900.964,64</b>	<b>1.406.955,16</b>	<b>3.501.635,66</b>	<b>4.908.590,82</b>

### Spese

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	Pagamenti su residui	Pagamenti su competenza	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti	10.160.093,07	10.588.107,24	<b>7.069.724,86</b>	1.786.680,45	2.575.907,42	<b>4.362.587,87</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.412.900,00	5.501.905,82	<b>1.569.754,85</b>	365.428,42	566.102,29	<b>931.530,71</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	843.667,00	834.278,00	<b>565.351,28</b>	7.400,00	315.583,38	<b>322.983,38</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	1.909.000,00	<b>978.166,53</b>	208.548,99	484.851,48	<b>693.400,47</b>
<b>Spese</b>	<b>17.325.660,07</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>10.182.997,52</b>	<b>2.368.057,86</b>	<b>3.942.444,57</b>	<b>6.310.502,43</b>



## **Riepilogo complessivo della gestione**

	<i>In Conto</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
<i>Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio</i>			<b>3.622.379,05</b>
<i>Riscossioni</i>	<b>1.406.955,16</b>	<b>3.501.635,66</b>	<b>4.908.590,82</b>
<i>Pagamenti</i>	<b>2.368.057,86</b>	<b>3.942.444,57</b>	<b>6.310.502,43</b>
<i>Fondo di cassa al 31 dicembre</i>			<b>2.220.467,44</b>
<i>Residui attivi</i>	<b>1.055.826,70</b>	<b>7.399.328,98</b>	<b>8.455.155,68</b>
<i>Somma</i>			<b>10.675.623,12</b>
<i>Residui passivi</i>	<b>266.928,95</b>	<b>6.240.552,95</b>	<b>6.507.481,90</b>
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese di parte corrente</i>			<b>163.800,00</b>
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>			<b>0,00</b>
<b><i>Avanzo di amministrazione al 31 dicembre</i></b>			<b>4.004.341,22</b>

## Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e impegni e percentuali di realizzo

### Entrate

Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Rs	1.912.054,10	1.912.054,10	100,00%	1.912.054,10	100,00%	1.192.676,84	62,38%
Cp	8.254.200,00	8.464.047,42	102,54%	6.280.588,63	74,20%	874.917,49	13,93%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Rs	111.351,60	111.351,60	100,00%	111.351,60	100,00%	92.887,76	83,42%
Cp	289.170,00	323.310,97	111,81%	266.543,36	82,44%	49.926,31	18,73%
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Rs	185.109,98	185.109,98	100,00%	187.833,53	101,47%	98.087,16	52,22%
Cp	2.493.730,00	2.484.611,61	99,63%	2.005.041,11	80,70%	944.866,30	47,12%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Rs	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	19.999,99	100,00%
Cp	3.230.767,00	3.513.919,51	108,76%	1.370.625,01	39,01%	1.139.928,22	33,17%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Rs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cp	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
Rs	231.542,63	231.542,63	100,00%	231.542,63	100,00%	3.303,41	1,43%
Cp	1.909.000,00	1.909.000,00	100,00%	978.166,53	51,24%	491.997,34	25,78%
Avanzo di amministrazione							
Rs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cp	0,00	1.152.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo pluriennale vincolato							
Rs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cp	148.793,07	985.901,55	662,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>							
Rs	<b>2.460.058,31</b>	<b>2.460.058,31</b>	<b>100,11%</b>	<b>2.462.781,86</b>	<b>100,11%</b>	<b>1.406.955,16</b>	<b>57,13%</b>
Cp	<b>17.325.660,07</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>114,47%</b>	<b>10.900.964,64</b>	<b>54,96%</b>	<b>3.501.635,66</b>	<b>32,12%</b>

### Spese

Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Titolo 1 - Spese correnti							
Rs	1.985.777,13	1.985.777,13	100,00%	1.985.777,13	100,00%	1.786.680,45	89,97%
Cp	10.160.093,07	10.588.107,24	104,21%	7.069.724,86	66,77%	2.575.907,42	25,44%
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
Rs	380.540,53	380.540,53	100,00%	380.540,53	100,00%	365.428,42	96,03%
Cp	3.412.900,00	5.501.905,82	161,21%	1.569.754,85	28,53%	566.102,29	16,06%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti							
Rs	7.400,00	7.400,00	100,00%	7.400,00	100,00%	7.400,00	100,00%
Cp	843.667,00	834.278,00	98,89%	565.351,28	67,77%	315.583,38	37,41%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Rs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cp	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
Rs	261.269,15	261.269,15	100,00%	261.269,15	100,00%	208.548,99	79,82%
Cp	1.909.000,00	1.909.000,00	100,00%	978.166,53	51,24%	484.851,48	25,40%
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>							
Rs	<b>2.634.986,81</b>	<b>2.634.986,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.634.986,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.368.057,86</b>	<b>89,87%</b>
Cp	<b>17.325.660,07</b>	<b>19.833.291,06</b>	<b>114,47%</b>	<b>10.182.997,52</b>	<b>51,34%</b>	<b>3.942.444,57</b>	<b>38,72%</b>

## ***Variazioni apportate al bilancio di previsione***

---

*Nel corso dell'anno sono state approvate con delibere di Consiglio Comunale o con delibere della Giunta Comunale successivamente comunicate al Consiglio Comunale variazioni di bilancio sui capitoli riportati nelle seguenti tabelle.*

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

Comune di Toscolano-Maderno		Equilibri di bilancio 2017	
Maggiori entrate	3.165.864,06	Variazioni positive	
Minori spese	2.400.596,00	5.566.460,06	
Minori entrate	658.233,07	Variazioni negative	
Maggiori spese	4.908.226,99	5.566.460,06	

Comune di Toscolano-Maderno		Equilibri di bilancio 2017	
Capitoli di entrata su cui sono state apportate variazioni n.	58	su	120
Capitoli di spesa su cui sono state apportate variazioni n.	159	su	417

### Maggiori entrate

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
0	1010.310	ACCERTAMENTI TASI	0,00	11.913,78	11.913,78
0	1039	DIRITTI E CANONI PER ASSEGNAZIONE POSTI BARCA	0,00	40.500,00	40.500,00
0	1039.100	DIRITTI E CANONI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI	0,00	145.000,00	145.000,00
0	2022.405	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO NIDI GRATIS	0,00	11.670,00	11.670,00
0	3012	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -	0,00	150.000,00	150.000,00
0	3021.500	AFFITTI DI FABBRICATI COMUNALI DIVERSI	0,00	61.534,20	61.534,20
0	3054.100	RIMBORSI SPESE DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA	0,00	21.000,00	21.000,00
0	4010.400	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	57.000,00	57.000,00
0	4024.210	OBLAZIONI E SANZIONI IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO	0,00	20.000,00	20.000,00
1010100	1011.500	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	15.000,00	21.000,00	6.000,00
1010170	1011.700	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	449.000,00	481.000,00	32.000,00
1010400	1010.400	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	4.525.000,00	4.585.475,00	60.475,00
1010800	1010.300	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	530.000,00	540.000,00	10.000,00
1020750	1020.750	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	1.790.000,00	1.864.000,00	74.000,00
1030200	1030.200	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	22.000,00	37.458,64	15.458,64
2010870	2010.400	TRASFERIMENTI DALLO STATO COMPENSATIVI MINOR GETTITO IMU - DL 102/2013	20.000,00	20.918,17	918,17
2021150	2021.900	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ADM (ASSIST.DOMICILIARE MINORI)	4.000,00	4.253,00	253,00
2021190	2021.190	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA MINORI IN COMUNITA'	0,00	3.914,00	3.914,00
2051286	2051.286	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	2.700,00	2.700,00
2053250	2053.265	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI AI MINORI (ADM)	500,00	712,80	212,80
2053260	2053.266	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI SOCIALI	500,00	25.000,00	24.500,00

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

3011350	3011.10	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI A SENSI ART.10-10? COMMA D.L. 8/1993 -AUTORIZZAZIONI, CERTIFICATI, CONC.EDILIZIE, ECC.- (UFF.URBANISTICA)	20.000,00	31.000,00	11.000,00
3011450	3011.200	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	20.500,00	500,00
3011960	3011.960	PROVENTI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SUAP	500,00	7.000,00	6.500,00
3052220	3052.20	RIMBORSO SPESE RICOVERO ISTITUTI RESIDENZIALI X ANZIANI	54.000,00	66.500,00	12.500,00
3052250	3054	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	29.500,00	9.500,00
3052250	3054.10	INTROITI DA TRANSITO MEZZI PESANTI	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3052250	3054.20	INTROITI DA COLONNINE POSTI BARCA	5.000,00	5.002,00	2,00
3052350	3055.10	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE C.S.E. -	3.000,00	12.500,00	9.500,00
3052400	3055.20	RIMBORSO SPESE SER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTE C.A.G.	6.275,00	7.700,00	1.425,00
3052455	3052.100	CANONE PER ASSISTENZA OSPITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI	53.000,00	60.000,00	7.000,00
3052455	3055.40	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI - AD PERSONAM + ADM	4.500,00	7.300,00	2.800,00
3052560	3052.560	PROVENTI MENSA DIPENDENTI (QUOTA 1/3)	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3052600	3057	CONTRIBUTO DEL B.I.M. PER SPESE DI MANUTENZIONE STRADE MONTANE	63.150,00	66.587,48	3.437,48
4010300	4010.300	ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	2.912,00	2.912,00
4012715	4024.220	PROVENTI DA DIRITTI EDIFICATORI	30.000,00	60.000,00	30.000,00
4033301	4020.500	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	246.150,00	345.636,00	99.486,00
4043010	4024.10	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	3.893,51	3.893,51
4053005	4024	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI	179.700,00	241.200,00	61.500,00
4053010	4024.200	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE) E RELATIVE SANZIONI	546.250,00	700.000,00	153.750,00
4053015	4024.150	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE DI AREE	85.000,00	90.500,00	5.500,00
7000000	10	AVANZO FINANZIARIO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	1.152.500,00	1.152.500,00
7010001	11	FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	148.793,07	341.937,24	193.144,17
7020001	12	FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	643.964,31	643.964,31
<b>Maggiori entrate</b>			<b>8.847.318,07</b>	<b>12.013.182,13</b>	<b>3.165.864,06</b>

### Minori entrate

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
1030810	1039	CANONI DI CONCESSIONE E ORMEGGIO - PORTUALI	40.500,00	0,00	-40.500,00
1030900	1039.100	CANONI DI CONCESSIONE E ORMEGGIO - EXTRAPORTUALI	145.000,00	0,00	-145.000,00
2021100	2021.300	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CAG (CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE)	5.000,00	4.725,00	-275,00

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

2021150	2021.600	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	8.000,00	7.549,00	-451,00
2021190	2022.405	"TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO ""NIDI GRATIS""	9.170,00	0,00	-9.170,00
2021250	2022.400	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CRED (CENTRO RICREATIVO ESTIVO)	4.500,00	4.369,00	-131,00
3011500	3012	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	150.000,00	0,00	-150.000,00
3011880	3011.880	PROVENTI UTILIZZO RETE GAS	780.000,00	698.414,53	-81.585,47
3021950	3021.500	AFFITTI DI FABBRICATI COMUNALI A UTILIZZATORI ESERCITANTI ATTIVITA' CON SCOPO DI LUCRO	34.350,00	0,00	-34.350,00
3021950	3021.600	CONCESSIONI DI IMMOBILI COMUNALI	43.500,00	19.128,40	-24.371,60
3052250	3054.100	RIMBORSI SPESE DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER SERVIZI CONVENZIONATI	21.000,00	0,00	-21.000,00
3052460	3052.460	RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO CURE TERMALI	2.635,00	2.125,00	-510,00
4012710	4010.200	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)	2.066.667,00	1.972.778,00	-93.889,00
4012711	4010.400	CONCESSIONE DI SERVITU' E DIRITTI PATRIMONIALI	57.000,00	0,00	-57.000,00
<b>Minori entrate</b>			<b>3.367.322,00</b>	<b>2.709.088,93</b>	<b>-658.233,07</b>

### Maggiori spese

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
0	3010.303	ESTINZIONE E RIMBORSO DEBITI MEDIANTE UTILIZZO 10% ALIENAZIONI	0,00	197.278,00	197.278,00
0	10123.200	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	3.500,00	3.500,00
0	10123.510	IMPOSTE E ONERI SU SPESE LEGALI E CONTEZIOSO	0,00	3.000,00	3.000,00
0	10143.950	SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLI TRIBUTI	0,00	15.000,00	15.000,00
0	10145.250	CONTRIBUTO 1XMILLE ALL'ANCI-CNC (ART. 10, COMMA 5, D.LGS. N° 504/1992)	0,00	4.000,00	4.000,00
0	10153.300	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	56.000,00	56.000,00
0	10155.250	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	10.000,00	10.000,00
0	10163.220	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00
0	10513.300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA	0,00	2.500,00	2.500,00
0	10635.602	CONTRIBUTI A SUPPORTO FREQUENZA ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	2.500,00	2.500,00
0	10813.150	"SPESE DIVERSE PER ""PIANO NEVE""	0,00	10.000,00	10.000,00
0	10913.250	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA EDILIZIA E URBANISTICA	0,00	3.000,00	3.000,00
0	10962.200	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	20.500,00	20.500,00
0	11043.900	ASSISTENZA AI MINORI ED ANZIANI - RETTE RICOVERO IN ISTITUTI RESIDENZIALI	0,00	55.500,00	55.500,00
0	11045.302	TRASFERIMENTI PER PROGETTO NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA	0,00	11.670,00	11.670,00
0	11105.35	"TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER COMPARTICIPAZIONE BANDO ""ASSET""	0,00	6.000,00	6.000,00

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

0	20150.130	SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI	0,00	33.500,00	33.500,00
0	20151.510	RECUPERO CASA CAMPANARDI	0,00	100.000,00	100.000,00
0	20151.600	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA PIAZZUOLE	0,00	178.909,00	178.909,00
0	20151.710	BENI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	20.000,00	20.000,00
0	20186.100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DIVERSI PER PATRIMONIO ED UFFICIO TECNICO	0,00	113.573,85	113.573,85
0	20187.100	FONDO DESTINATO ALLE CONFESIONI RELIGIOSE PER EDIFICI DI CULTO L.R.20/1992 -	0,00	12.300,00	12.300,00
0	20187.150	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RESTAURO ORGANO STORICO PARROCCHIALE	0,00	8.000,00	8.000,00
0	20431.600	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0	20811.110	RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO SPIAGGIA E PARCO FRONTE CENTRO RACCOLTA - ULTIMO TRATTO VIALE MARCONI	0,00	120.000,00	120.000,00
0	20811.400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI CENTRI STORICI	0,00	107.000,00	107.000,00
0	20811.560	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITA' MINORE(MONTANA) ED AGRO-SILVO-PASTORALE	0,00	56.000,00	56.000,00
0	20811.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E ASFALTATURE	0,00	328.126,60	328.126,60
0	20961.150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE BORNICO ED OPERE DI RISPRISTINO IDRO-GEOLOGICO	0,00	125.493,51	125.493,51
1010103	10113.200	ONERI PREVIDENZIALI SINDACO	9.500,00	10.300,00	800,00
1010203	10123.350	SPESE DI NOTIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE	100,00	300,00	200,00
1010203	10123.800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	55.000,00	156.011,11	101.011,11
1010303	10133.200	PRESTAZIONE DI SERVIZI RAGIONERIA E PERSONALE	35.000,00	40.354,80	5.354,80
1010401	10140.400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE - TRIBUTI	1.200,00	1.406,00	206,00
1010403	10143.650	SPESE PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	7.500,00	7.899,94	399,94
1010405	10145.800	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI A CARATTERE GENERALE	10.000,00	20.000,00	10.000,00
1010407	10147	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - TRIBUTI	7.700,00	8.060,00	360,00
1010501	10150.110	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO - PATRIMONIO	18.300,00	33.500,00	15.200,00
1010501	10150.210	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PATRIMONIO	5.500,00	10.100,00	4.600,00
1010503	10153.710	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E BENI MOBILI DEL SERVIZIO	8.830,00	11.330,00	2.500,00
1010505	10155.200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPIAGGE	1.000,00	30.600,00	29.600,00
1010507	10157.10	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - PATRIMONIO	1.600,00	2.900,00	1.300,00
1010601	10160.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - UFF TECNICO	22.400,00	22.435,00	35,00
1010601	10160.400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE - UFF TECNICO	0,00	259,00	259,00
1010603	10163.205	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO TECNICO	41.000,00	56.000,00	15.000,00
1010603	10163.210	STUDI ESTERNI DIVERSI, PROGETT., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI PER UFFICIO TECNICO	10.000,00	24.733,67	14.733,67
1010801	10180.200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE - PRODUTTIVITA'	41.450,00	42.156,40	706,40
1010801	10180.500	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	155.585,08	160.644,94	5.059,86

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

1010801	10180.550	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI FUNZIONARI RESPONSABILI	117.657,77	4.853,19
1010802	10182.600	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ON LINE ECC.	0,00	5.500,00
1010803	10183.50	SPESE DIVERSE PER ATTUAZIONE DEL D.L.G.S. N. 626/1994	10.000,00	4.000,00
1010803	10183.420	SPESE DIVERSE PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA - LEVA CIVICA	9.000,00	4.500,00
1010803	10183.700	SPESE PER IL C.E.D. - ASSISTENZA SOFTWARE	45.000,00	1.000,00
1010808	10180.60	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	3.000,00	13.500,00
1010810	10180.20	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	382.754,00	40.000,00
1030101	10310.400	LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - VIGILI	5.300,00	300,00
1030101	10310.500	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	69.297,22	1.552,78
1030102	10312.100	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO UFFICIO POLIZIA LOCALE	4.000,00	1.000,00
1030102	10312.700	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	7.000,00	700,00
1030105	10315.110	CONTRIBUTO ASL PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	1.000,00	1.000,00
1040202	10422.100	ACQUISTO SUSSIDI E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI	12.500,00	1.300,00
1040203	10423.550	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.300,00	1.500,00
1070201	10720.100	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TURISMO	44.600,00	7.600,00
1070201	10720.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TURISMO	12.700,00	2.200,00
1070201	10720.400	LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' ACCESSORIE - TURISMO	800,00	300,00
1070205	10725	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	45.000,00	13.000,00
1070207	10727	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - TURISMO	3.900,00	700,00
1080103	10813.100	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	60.000,00	9.000,00
1080103	10813.400	INCARICHI PER MANUTENZIONE STRADE MINORI	3.000,00	3.000,00
1080103	10813.500	MANUTENZIONE E NOLO WC CHIMICI	6.000,00	2.000,00
1080203	10823.300	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	90.000,00	144.500,00
1080303	10833	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	34.000,00	2.500,00
1090102	10912.100	SPESE ACQUISTO BENI DIVERSI DI CONSUMO UFFICIO URBANISTICA	700,00	1.000,00
1090503	10953.500	SPESE DIVERSE PER LA RACCOLTA E LO SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.655.000,00	8.000,00
1090505	10955.500	CONTRIBUTI DIVERSI PER SMALTIMENTO IN PROPRIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	8.000,00	5.000,00
1090601	10960.400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE - PARCHI	130,00	160,00
1090603	10963.300	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	42.575,93	10.000,00
1100103	11013.300	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	37.000,00	2.000,00
1100103	11043.930	SPESE PER ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI	128.000,00	12.000,00
1100303	11043.901	ASSISTENZA ANZIANI - RETTE SEMI-RESIDENZIALI	1.000,00	1.900,00
1100403	11043.610	INIZIATIVE PER L'INSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	13.000,00	2.700,00
1100403	11043.700	INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - QUOTE C.S.E. - FONDO SOLIDARIETA'	46.000,00	1.000,00



## Variazioni apportate al bilancio di previsione

1100403	11043.960	PROGETTI SPERIMENTALI A SOSTEGNO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE	9.000,00	32.500,00	23.500,00
1100403	11044.300	SPESE PER L'ASSISTENZA OSPITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI	3.500,00	3.900,00	400,00
1100405	11045.100	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE - CARITAS, MALI', VOLONTARI DEL GARDA, ECC -	15.500,00	16.500,00	1.000,00
1100405	11045.150	CONTRIBUTI ISEE PER TARIFFA RIFIUTI	6.000,00	8.400,00	2.400,00
1100405	11045.250	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE	6.000,00	9.000,00	3.000,00
1100405	11045.410	CONTRIBUTI AD ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP ED INDIGENTI INABILI AL LAVORO	25.000,00	27.500,00	2.500,00
1100405	11045.430	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO	31.000,00	78.432,99	47.432,99
1100503	11053.350	SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	35.000,00	40.000,00	5.000,00
1120108	11201.81	ONERI STRAORDINARI CONTENZIOSO ARBITRATO RISCATTO RETE GAS	0,00	34.539,43	34.539,43
2010501	20150.120	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'	0,00	62.000,00	62.000,00
2010607	20160.710	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	25.000,00	66.450,00	41.450,00
2010801	20181.110	FONDO ACCORDI BONARI PER AREE E TERRENI ED ESPROPRI	0,00	30.000,00	30.000,00
2010805	20185.100	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	15.000,00	31.000,00	16.000,00
2010805	20185.110	ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	4.912,00	4.912,00
2030105	20315.150	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	34.896,78	34.896,78
2050101	20511.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUSEO DELLA CARTA	0,00	42.242,75	42.242,75
2050101	20511.600	REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	101.241,00	371.016,00	269.775,00
2060201	20621.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	85.000,00	85.000,00
2080101	20801.30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE	0,00	32.676,00	32.676,00
2080101	20811.550	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO -	0,00	205.000,00	205.000,00
2080101	20811.610	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	0,00	6.999,60	6.999,60
2080101	20811.740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOC. COVOLI DI TOSCOLANO	0,00	135.000,00	135.000,00
2080101	20811.900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	80.000,00	100.000,00	20.000,00
2080105	20801.500	ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	70.000,00	75.500,00	5.500,00
2080105	20811.160	ACQUISTO PARCOMETRI COMUNALI	0,00	8.000,00	8.000,00
2080201	20821.900	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00
2090106	20916.100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE -	10.000,00	82.818,19	72.818,19
2090400	20150.132	PROGETTO L.A.CUST.R.E. - TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIA	0,00	40.000,00	40.000,00
2090401	20941.850	COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE ED AMPLIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE	0,00	140.000,00	140.000,00
2090601	20811.760	RIQUALIFICAZIONE SENTIERI MONTE PIZZOCOLO E MONTE SPINO	0,00	42.281,64	42.281,64
2090601	20961.100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI, FIUMI, TORRENTI E SISTEMA IDROGEOLOGICO	72.000,00	73.452,77	1.452,77
2100501	21051.810	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	61.507,13	61.507,13

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

<b>Maggiori spese</b>	<b>3.791.267,81</b>	<b>8.699.494,80</b>	<b>4.908.226,99</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Minori Spese

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni
100000	11045.302	"TRASFERIMENTI PER PROGETTO ""NIDI GRATIS"" REGIONE LOMBARDIA"	9.170,00	0,00	-9.170,00
1010203	10123.200	COLLABORAZIONI ESTERNE DIVERSE	3.000,00	0,00	-3.000,00
1010401	10140.100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - TRIBUTI	90.300,00	86.800,00	-3.500,00
1010401	10140.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - TRIBUTI	24.800,00	23.800,00	-1.000,00
1010403	10143.950	SPESE, AGGI E COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	0,00	-15.000,00
1010405	10145.250	CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU	4.000,00	0,00	-4.000,00
1010501	10150.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - DEMANIO	25.100,00	24.900,00	-200,00
1010501	10150.400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE - DEMANIO	2.400,00	1.700,00	-700,00
1010503	10153.300	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	50.000,00	0,00	-50.000,00
1010503	10153.560	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI/POLO CARTARIO MAINA INFERIORE	6.000,00	1.400,00	-4.600,00
1010505	10155.250	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00	0,00	-10.000,00
1010507	10157	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - DEMANIO	5.500,00	5.400,00	-100,00
1010802	10182.600	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE,PUBBLICAZIONI ON LINE ECC.	5.500,00	0,00	-5.500,00
1030101	10310.100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	265.200,00	256.700,00	-8.500,00
1030101	10310.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE - VIGILI	80.800,00	78.550,00	-2.250,00
1030107	10317	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	22.900,00	22.200,00	-700,00
1050103	10513.300	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	2.500,00	0,00	-2.500,00
1070202	10722.200	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI INERENTI L'ATTIVITA' TURISTICA DEL COMUNE	19.000,00	6.000,00	-13.000,00
1080103	10813.150	SPESE DIVERSE PER PIANO NEVE	10.000,00	0,00	-10.000,00
1080105	10815.100	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STATALE 45BIS	14.650,00	0,00	-14.650,00
1080203	10823	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	230.000,00	85.500,00	-144.500,00
1090101	10910.100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICA	67.900,00	67.300,00	-600,00
1090101	10910.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE - URBANISTICA	20.650,00	20.300,00	-350,00
1090101	10910.400	LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE - URBANISTICA	850,00	350,00	-500,00
1090107	10917	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA	5.850,00	5.750,00	-100,00
1090203	10923.300	MANUTENZIONE ORDINARIA CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
1090601	10960.100	STIPENDI AD ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI	53.400,00	49.800,00	-3.600,00

## Variazioni apportate al bilancio di previsione

1090601	10960.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PARCHI	16.100,00	15.100,00	-1.000,00
1090602	10962.200	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	20.500,00	0,00	-20.500,00
1090607	10967	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - PARCHI	4.600,00	4.300,00	-300,00
1100401	11040.100	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SOCIALE	102.250,00	79.350,00	-22.900,00
1100401	11040.200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - SOCIALE	30.750,00	23.850,00	-6.900,00
1100403	11043.900	ANZIANI - RETTE RICOVERO IN ISTITUTI RESIDENZIALI	47.000,00	0,00	-47.000,00
1100407	11047	QUOTA IRAP A CARICO DEL COMUNE - SOCIALE	8.700,00	6.800,00	-1.900,00
2010501	20151.600	SISTEMAZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA'	178.909,00	0,00	-178.909,00
2010801	20187.150	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RESTAURO ORGANO STORICO PARROCCHIALE	8.000,00	0,00	-8.000,00
2010806	20186.100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DIVERSI PER PATRIMONIO E UFFICIO TECNICO	30.000,00	0,00	-30.000,00
2010807	20187.100	FONDO DESTINATO ALLE CONFESIONI RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE COMUNE PER SERV. RELIGIOSI- L.R.20/1992 -	10.000,00	0,00	-10.000,00
2040301	20431.600	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
2080101	20811.110	RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO SPIAGGIA E PARCO FRONTE CENTRO RACCOLTA (ULTIMO TRATTO VIA MARCONI)	120.000,00	0,00	-120.000,00
2080101	20811.400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO MADERNO	81.000,00	0,00	-81.000,00
2080101	20811.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E ASFALTATURE	150.000,00	0,00	-150.000,00
2090401	20150.145	ACQUISIZIONE SERVITU' TUBAZIONI CENTRALI	31.000,00	27.500,00	-3.500,00
2090602	20961.150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE BORNICO E OPERE DI RIPRISTINO IDRO-GEOLOGICO	100.000,00	0,00	-100.000,00
3010303	3010.303	ESTINZIONE E RIMBORSO PRESTITI MEDIANTE UTILIZZO 10% ALIENAZIONI	206.667,00	0,00	-206.667,00
<b>Minori Spese</b>			<b>3.299.946,00</b>	<b>899.350,00</b>	<b>-2.400.596,00</b>

## Quadro riassuntivo residui attivi e passivi

### Entrate

	Residui definitivi	Riscossioni	Residui da riportare	Maggiori o minori residui
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.912.054,10	1.192.676,84	719.377,26	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.351,60	92.887,76	18.463,84	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.109,98	98.087,16	89.746,37	2.723,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	19.999,99	0,01	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	231.542,63	3.303,41	228.239,22	0,00
<b>Entrate</b>	<b>2.460.058,31</b>	<b>1.406.955,16</b>	<b>1.055.826,70</b>	<b>2.723,55</b>

### Spese

	Residui definitivi	Pagamenti	Residui da riportare	Minori residui
Titolo 1 - Spese correnti	1.985.777,13	1.786.680,45	199.096,68	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	380.540,53	365.428,42	15.112,11	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	261.269,15	208.548,99	52.720,16	0,00
<b>Spese</b>	<b>2.634.986,81</b>	<b>2.368.057,86</b>	<b>266.928,95</b>	<b>0,00</b>